La Colección Campus Virtual es el resultado de una iniciativa dirigida a la formación a distancia y a la promoción y difusión de los programas y proyectos académicos regionales e internacionales que CLACSO impulsa a través de su plataforma virtual.

Este libro presenta una versión reformulada de las clases y una selección de trabajos finales del curso de formación a distancia sobre *Teoría, métodos y objetivos de la investigación social*, que se desarrolló gracias al patrocinio de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Asdi.

Manual de metodología : construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología / Ruth Sautu... [et al.]. - 1a ed. 1a reimp - Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO, 2005.
192 p. ; 23x16 cm. (Campus Virtual)

ISBN 987-1183-32-1

1. Metodología de la Investigación. 2. Ciencias Sociales.
CDD 001.42 : 300

Otros despcriptores asignados por la Biblioteca Virtual de CLACSO:
Investigación Social / Métodos de Investigación / Teoría en la Investigación / Metodología / Métodos Cualitativos / Métodos Cuantitativos / Proyectos de Investigación / Ciencias Sociales / Manuales

Colección Campus Virtual

Manual de metodología

Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología

Ruth Sautu
Paula Boniolo
Pablo Dalle
Rodolfo Elbert





Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales — CLACSO — Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Editor responsable Atilio A. Boron

Colección Campus Virtual de CLACSO
Directora de la colección Gabriela Amenta - Coordinadora del Programa
Asistentes María Inés Gómez / Cristina Iriarte / Alejandro Gambina

Producción gráfica editorial Área de Difusión y Producción Editorial de CLACSO
Coordinador Jorge Fraga
Edición Florencia Enghel
Diseño editorial Miguel A. Santángelo / Lorena Taibo / Marcelo Giardino
Revisión de pruebas Mariana Enghel / Ivana Brighenti
Divulgación Editorial Marcelo F. Rodriguez
Sebastián Amenta / Daniel Aranda

Arte de tapa Miguel A. Santángelo
Impresión Gráficas y Servicios SRL

Primera edición
Manual de metodología: construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología
(Buenos Aires: CLACSO, diciembre de 2005)
Primera reimpresión mayo de 2006



Patrocinado por



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional

ISBN-10 987-1183-32-1
ISBN-13 978-987-1183-32-6

CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Av. Callao 875, piso 3º C1023AAB Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 4811-6588 / 4814-2301 - Fax: (54-11) 4812-8459
e-mail: clacso@clacso.edu.ar - http://www.clacso.org

Índice

Capítulo III

Recomendaciones para la redacción del marco teórico, los objetivos y la propuesta metodológica de proyectos de investigación en ciencias sociales

Atilio A. Boron

Prólogo

ESTE LIBRO, que sus autores en un alarde de modestia han decidido llamar "manual", proporciona una excelente carta de navegación para jóvenes científicos sociales interesados en realizar investigaciones serias y rigurosas sobre la convulsionada realidad social de nuestro tiempo. Tal como sus autores lo reconocen en la Introducción que sigue a estas palabras, el texto es fruto del curso *Teoría, objetivos y métodos de la investigación social* que dictaran en el Campus Virtual de CLACSO a fines de 2004. El propósito de esta propuesta educativa se desprendía de un diagnóstico irrefutable: la preocupante debilidad teórica y metodológica cada vez más evidente en la producción de los científicos sociales, sobre todo, mas no exclusivamente, en las jóvenes generaciones, que se expresaba en proyectos de investigación incoherentes, en formulaciones imprecisas y en un irritante desorden argumentativo.

A partir de tan inquietante constatación decidimos solicitar la ayuda de la autora senior de este libro, la doctora Ruth Sautu, para que aportando su amplia experiencia en la materia y con la asistencia de su altamente calificado equipo de trabajo dictase un curso destinado a facilitar una mejor elaboración

de los proyectos de investigación periódicamente presentados a los sucesivos concursos internacionales de becas de investigación que CLACSO viene organizando desde hace casi diez años. Según lo observaron distinguidos jurados internacionales que a lo largo de este período dictaminaron sobre los mil quinientos proyectos procedentes de toda América Latina, una proporción creciente de los mismos presentaba graves e insoslayables dificultades que impedían su aprobación. En su gran mayoría eran proyectos de investigación muy interesantes por la temática escogida, pero severamente menoscabados por sus evidentes limitaciones a la hora de fundamentar teóricamente la relevancia y pertinencia de la problemática y la estrategia metodológica adoptada para aportar la evidencia empírica necesaria para la realización del proyecto. Este libro constituye una valiosa contribución para intentar resolver estos problemas, y esta es la razón por la cual sentimos que, con su publicación, CLACSO colabora efectivamente a mejorar la calidad de la ciencia social que se hace en la región.

Como podrán comprobar fácilmente sus lectores, el contenido del libro trasciende con holgura lo que normalmente se entiende por un manual de metodología. A diferencia de los manuales convencionales de inspiración positivista, que parten de un supuesto axiomático, la existencia de un "dato" que está a la espera del investigador que venga a recogerlo, este libro plantea la decisiva presencia de la teoría en cualquier proyecto de investigación, aun en aquellos que hacen gala de su pragmatismo o de su ingenua aspiración a dejar que los datos "hablen por sí mismos", como si esto fuera posible. Los datos sólo logran hablar cuando la teoría les aporta el don del lenguaje. Lo que suele ocurrir es que la indiferencia ante las cuestiones teóricas y su papel en la investigación social –y por lo tanto en la creación del dato– alienta la creencia bárbara de que el mismo es un producto neutro, un límpido espejo en el cual se refleja la realidad social, cuando en verdad es el resultado de una teoría y una metodología que lo construyeron y le dieron vida. Tomemos un ejemplo de la vida cotidiana, la "línea de la pobreza", que los medios de comunicación de masas y la opinión pública en general consideran como una medición

objetiva e irreprochable de un dato, la pobreza. Sin embargo, un instante de reflexión bastaría para demostrar que tal dato es producto de una formulación teórica implícita, pocas veces sometida a discusión, que considera pobre a toda persona que no gane más de dos dólares diarios. No es necesario ser un Premio Nobel en sociología –¡aún inexistente, por suerte!– para comprender que ese criterio responde a una concepción teórica de la pobreza burdamente economicista, que no por casualidad desarrollaron los técnicos vinculados al Banco Mundial. Si una formulación alternativa plantease que para no ser pobre es necesario disponer de un ingreso de por lo menos diez dólares diarios, el "dato" sobre la pobreza sufriría una radical modificación, y el panorama social de la gran mayoría de los países sería francamente desolador porque la proporción de aquellos que quedarían sumergidos bajo la "línea de la pobreza" aumentaría extraordinariamente. Como si lo anterior no fuera suficiente, dos dólares no significan lo mismo en todo el planeta: su poder adquisitivo permite a un estadounidense adquirir poco más de un litro de leche, contra casi cuarenta litros en Cuba y una cantidad un tanto menor en China. Por otra parte, una perspectiva axiológica alternativa a la del economicismo, y que valorase por ejemplo la participación social, la integración cultural y el disfrute de los derechos ciudadanos como criterios para una definición más compleja y multidimensional de la pobreza, arrojaría nuevos y más desalentadores resultados. En otras palabras, la teoría, explícitamente o no, está siempre presente; sin ella, los datos no hablan porque su lenguaje es el que les otorga la teoría. Lo que pretende hacerse pasar por "datos" objetivos y neutrales es siempre producto de concepciones teóricas y presupuestos axiológicos que, en la mayoría de los casos, ni siquiera son planteados explícitamente.

No exageramos, por lo tanto, si decimos que esta obra es una suerte de continuación y aplicación práctica del libro que Ruth Sautu publicara antes bajo el sugestivo título de *Todo es teoría* (2003). En todo caso, podría decirse que es un volumen que acompaña a aquel y que introduce al lector, con un lenguaje llano y con múltiples ejemplos derivados de la literatura sociológica contemporánea, en las complejidades del pro-

ceso de investigación. Como es bien sabido, la investigación en ciencias sociales ha sufrido una lamentable involución en los últimos tiempos, y el libro que el lector tiene en sus manos es un poderoso antídoto para atenuar los nocivos efectos de dicha tendencia. Ante la grave crisis de financiamiento que afecta a los estados, y por implicación a las universidades públicas, y dadas las crecientes presiones de la Organización Mundial del Comercio para implementar la iniciativa de la Casa Blanca según la cual la educación debería ser incorporada a la normativa que rige el comercio internacional de servicios, el *locus* de la investigación se desplazó desde los claustros universitarios y los centros de estudios hacia las oficinas gubernamentales y las así llamadas "instituciones financieras internacionales" –como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y otras por el estilo. El resultado de este desplazamiento fue el progresivo abandono y confinamiento del modelo clásico de investigación social sustituido por algo que, a falta de mejor nombre, podría llamarse el "modelo de consultoría". En su esencia, este consiste en una modalidad de investigación que asume sin cuestionar –¡y sin siquiera examinar!– los supuestos ontológicos, epistemológicos y axiológicos de la tradición liberal, de los cuales emana una serie de consecuencias teóricas y metodológicas que habrán de condicionar decisivamente el proceso de investigación y sus resultados. No sorprende, por lo tanto, comprobar el sesgo conservador de las investigaciones inspiradas en estos principios, el carácter unilateral de su agenda y de sus prioridades temáticas –que, por ejemplo, y para seguir con el tema de la pobreza, omiten cuidadosamente el tratamiento de los factores estructurales que la producen y la reproducen incesantemente– y el carácter tautológico de sus resultados, que no hacen otra cosa que convalidar sus silenciosos supuestos iniciales y, al mismo tiempo, las políticas concretas y las recomendaciones prácticas adoptadas por los gobiernos y las instituciones financieras para tratar con los problemas objeto de la investigación.

Sometida a los rigores de este doble desplazamiento, desde los institutos universitarios a las agencias gubernamentales y desde el financiamiento público a los trabajos contratados

con dineros procedentes de la banca internacional pública, la investigación en ciencias sociales ha experimentado un descenso tan llamativo como deplorable en su nivel medio de calidad. No sólo no hay dinero para investigar; tampoco hay tiempo para hacerlo, porque los resultados de la investigación deben ser obtenidos rápidamente. El ritmo lo marca un elemento ajeno al proceso de creación de conocimiento: las necesidades de los gobiernos y de las agencias internacionales, siendo estas últimas las que financian sus desfinanciados departamentos de estudios e investigaciones. Es más, el deprimente impacto de esto se deja sentir con fuerza dentro de los propios muros de la academia. No son pocos los países de América Latina en los cuales los proyectos que financian directa o indirectamente los gobiernos en sus distintos niveles pasaron a constituirse en los organismos de evaluación académica como parámetros inapelables para juzgar la excelencia de la labor de nuestros colegas. Si un proyecto es favorecido por la munificencia de las arcas oficiales es bueno; el que fracasa en ese empeño es malo. La razón es bien simple: la ciencia social en la era neoliberal debe abandonar sus veleidades teoretizantes y su pretensión de ser la conciencia crítica de la sociedad. Por el contrario, debe ser un instrumento bien afinado capaz de ofrecer respuestas concretas y puntuales a las problemáticas inmediatas que hoy enfrentan los gobiernos de la región, convertidos en los empleadores estratégicos más importantes de los científicos sociales. Por lo tanto, si el cliente –en este caso, el estado– que necesita un producto está dispuesto a pagarlo, es porque el producto es bueno. En caso contrario, se trata de algo inservible. Aunque parezca mentira, este es el "criterio", para llamarlo de algún modo, que prevalece en los organismos encargados de monitorear la "productividad" de los científicos sociales y, claro está, de determinar la recompensa salarial que merecerán o no los réprobos y los escogidos.

Claro está que la introducción de un elemento tan burdamente mercantil en el terreno científico no puede sino degradar, hasta límites desconocidos, la calidad del trabajo de investigación en ciencias sociales. No sólo eso; también "reformatea" la agenda de prioridades de los colegas de la región

al obligarlos, para poder sobrevivir en la profesión, a concentrarse en los temas que reflejan las prioridades de los gobiernos y no en los que pudieran brotar de una mirada inspirada en el afán de ofrecer una interpretación integral de la naturaleza de los problemas y desafíos que afectan a una sociedad determinada. Como consecuencia de lo anterior se desalienta el estudio de una amplia gama de temas cruciales para un país como la Argentina –que abarca desde los estudios históricos sobre la génesis y las cambiantes modalidades del proceso de desarrollo capitalista hasta el fenómeno de la creciente "deseducación" precipitada por el auge de la televisión, pasando por la degradación de las formas de "hacer política" y la crisis moral y la anomia en que se debate nuestra sociedad– para concentrar los esfuerzos de los científicos sociales sobre los problemas puntuales, específicos y coyunturales que preocupan a las autoridades que financian el quehacer de sociólogos, politólogos y economistas. Consecuentemente, los estudios sobre las problemáticas histórico-estructurales se refugian cada vez más en unos desfallecientes programas y centros de investigación; y las tesis de posgrado, de maestría o doctorado, que deberían ser una vibrante fuente de producción de nuevos y cada vez más profundos conocimientos, pasan a estar regidas por esta misma lógica. En algunos casos, todavía no tanto en la Argentina aunque la tendencia ya es insoslayable, se ha llegado al absurdo de considerar como aceptable un proyecto de tesis de maestría o doctorado sólo cuando el mismo se asienta sobre la existencia de una "base de datos estadísticos" que permita realizar un análisis cuantitativo de la realidad social. Lo que no se puede cuantificar no existe o es irrelevante, pues el universo está regido por los números y sus relaciones. Este culto a la numerología también obedece al creciente influjo de los economistas en los gobiernos, equivalentes contemporáneos de los antiguos augures o los teólogos medievales que en un pasado remoto tenían la función de dictaminar, a partir del vuelo de las aves al amanecer o los mensajes encriptados que la providencia enviaba a través de acontecimientos sobrenaturales, si los asuntos del reino marchaban por el camino que conducía a la salvación. Huelga señalar que la formación teórica y metodológica tanto de los antiguos como de los nuevos augures es, salvo contadísimas excepciones, de tan asombrosa rusticidad que se escandalizarían ante la advertencia formulada por alguien que realmente entendía de números, Albert Einstein, al asegurar que "no todo lo que se puede contar cuenta, ni todo lo que cuenta se puede contar."

El libro de Sautu y sus asociados aporta un valioso correctivo a las nefastas propensiones que hoy atribulan al trabajo de los científicos sociales. En él no sólo se demuestra la importancia decisiva de la teoría en el proceso de investigación, sino también la pluralidad de enfoques que pueden utilizarse para tratar de describir y explicar la vida social, desmitificando la idea de que sólo las metodologías cuantitativas son válidas y reivindicando el papel de los análisis cualitativos, las aproximaciones microsociales y los estudios histórico-estructurales. El libro no sólo demuestra las múltiples herramientas de investigación disponibles para ejercitar con idoneidad y responsabilidad el oficio del sociólogo, con sus potencialidades y sus limitaciones, sino que también ofrece al lector un conjunto de guías y recomendaciones prácticas que, estamos seguros, serán de suma utilidad para los científicos sociales enfrentados a la necesidad de formular proyectos de investigación. Cuestiones tales como la imprescindible coherencia que debe existir entre la teoría general y las teorías sustantivas, o la afirmación hecha a inicios del capítulo III en donde se dice que "la redacción del marco teórico del proyecto debe incluir tanto una teoría general de la sociedad como teorías sustantivas aplicadas al problema específico estudiado", son de una importancia excepcional si se tiene en cuenta que dicha coherencia deja mucho que desear en buena parte de las investigaciones y que, en la abrumadora mayoría de los casos, la referencia a la teoría general de la sociedad es simplemente soslayada o presentada de modo harto impreciso. El libro es pródigo en recomendaciones concretas de este tipo, como la que advierte sobre la también necesaria coherencia que debe existir entre el marco teórico de una investigación y la propuesta metodológica, algo tan elemental pero a la vez tan frecuentemente olvidado. O en otros consejos, que hacen a las "reglas del método" a la hora

de diseñar y escribir una propuesta de investigación, que requiere no sólo tener buenas ideas, una adecuada formulación teórica y una apropiada estrategia metodológica, sino también la capacidad para organizar la presentación del proyecto de tal forma que este sea claro, sencillo y ordenado. Los consejos y recomendaciones proporcionados por los autores a lo largo de estas páginas no sólo revelan una extensa y profunda experiencia de investigación sino que, sin duda alguna, habrán de ser de gran utilidad para los jóvenes investigadores de la región. Por eso nos resulta sumamente grato poner a su disposición tan magnífico instrumento.

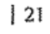
Buenos Aires, 19 de octubre de 2005

Introducción

EL PRESENTE MANUAL es resultado de la experiencia del curso *Teorías, objetivos y métodos de la investigación social*, dictado entre agosto y diciembre de 2004 en el Campus Virtual de CLACSO. Su propósito fue discutir el papel de la teoría en las primeras etapas de un diseño de investigación social, y contó con la participación de estudiantes e investigadores de distintos países latinoamericanos. El manual contiene los ejercicios que formaron parte del curso virtual de CLACSO, con sus respectivas respuestas; nuestro deseo es que pueda ser utilizado en cursos de metodología y talleres de tesis de ciencias sociales; ayudando a los estudiantes en el planteo inicial de sus proyectos de investigación.

La idea principal que nos ha guiado a lo largo del curso es el hecho de que hacer investigación científica es contribuir a la construcción de teoría, formulando los objetivos sustentados en la teoría y analizando sus resultados de manera tal que contribuyan a profundizar la comprensión teórica de los problemas estudiados. Este es también el argumento desarrollado en *Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación*[1] (Sautu, 2003b), libro que diera origen al curso virtual de CLACSO

1 En adelante, esta publicación será mencionada como *Todo es teoría*.



y a las notas de clase que constituyen el cuerpo fundamental del presente manual. Ambas publicaciones reflejan un conocimiento forjado en la experiencia, que nos ha mostrado que el término *teoría* abarca una amplia gama de ideas, conceptos, formulaciones, enunciados, etc., que pueden servir de soporte a una gran variedad de procedimientos metodológicos diseñados para responder a objetivos de investigación (deducidos y sustentados en la teoría). Esta posición tiene tres consecuencias.

En primer lugar asigna a la reflexión teórica un rol central, ya que postula que el progreso del conocimiento está apoyado por la profundización de una discusión teórica que se cuestione el significado de los resultados de la investigación empírica y sus interconexiones. Una buena obra de reflexión teórica nos abre el mundo de la imaginación en ciencias sociales (sociológica, psicológica, política, económica, etc.) porque contribuye a que pensemos con mayor profundidad los problemas, nos da ideas; en cambio, la acumulación de datos estadísticos por sí mismos nos dice poco. Tomemos como ejemplo resultados electorales que para ser interpretados requieren que pensemos en categorías abstractas, en procesos, que dieron lugar a un estado de situación (por ejemplo, que a lo largo de varios períodos gane siempre el mismo partido); de manera similar, para interpretar los cuadros del Censo de Población necesitamos descubrir las categorías clasificatorias construidas por los responsables del Censo y, en un mayor esfuerzo de abstracción, pensar cómo se conectan entre sí. Pensar en conceptos y conectarlos entre sí es pensar en teoría. Igualmente podríamos tomar como ejemplo la transcripción literal de una entrevista con una persona. Este es un testimonio de vida; para interpretarlo tenemos que pensar en términos de los significados que aparecen allí expresados, y esta tarea es de reflexión teórica.

La segunda consecuencia de nuestra postura es que concebimos la investigación científica como iniciada en una teoría de la cual se deducen objetivos que dan lugar a la construcción de la evidencia empírica. Además, todas las decisiones metodológicas (de procedimientos) en la elaboración del proyecto o la realización de la investigación tienen implicaciones teóricas, y los resultados, como dijimos, siempre son evaluados en función de su aporte a la comprensión de una clase de proceso, situación, tipos de personas, grupos o sus comportamientos. Se produce así la transformación de entidades empíricas a conceptos abstractos que los contienen. Por ejemplo: de las conclusiones de un estudio etnográfico o de los cuadros de una encuesta, concluimos que los niños indígenas sufren diversas formas de exclusión. Nuestro interés es comprender cómo opera la discriminación étnica y cuáles son sus consecuencias más allá de los casos específicos estudiados.

Finalmente, los puntos anteriores que reflejan la posición adoptada en *Todo es teoría* y en este manual requieren necesariamente que se enuncien y apliquen criterios de demarcación acerca de lo que es y no es investigación científica. La misma amplitud de la conceptualización de lo que es teoría, como veremos, conduce a la diversidad de enfoques teórico-metodológicos y de métodos de investigación propios de los problemas y temas que abarcan las ciencias sociales. Esta cuestión será tratada a lo largo del texto.

Con frecuencia, algunas personas de las ciencias denominadas "duras" confunden la variedad de enfoques y estilos de investigación en ciencias sociales con falta de rigurosidad científica. Aunque existen textos escritos que no categorizaríamos como investigación científica, creemos que esa diversidad se debe al hecho de que lo que se denomina ciencias sociales abarca muchas disciplinas, desde la economía y la sociología hasta la psicología social; desde los estudios macrosociales y culturales hasta la investigación del microcosmos del mundo cotidiano. Cada área disciplinaria es una unidad en sí misma, con sus teorías, sus estilos de hacer investigación y validarlos, con sus maneras de presentar el marco teórico y los objetivos. Dentro de las áreas disciplinarias existen sub-universos con sus propias reglas. Después de todo, teorías y metodologías son productos humanos; son los "miembros practicantes" de esos sub-universos los que los crean y modifican. Algunos círculos académicos son más influyentes, tienen más recursos, publican más. Sin embargo, cada investigador, cada grupo tiene su propio margen de acción que es más amplio cuanto más reflexione críticamente sobre teorías y metodologías.

También se critica a la investigación en ciencias sociales porque se asimila el método científico exclusivamente a los experimentos o diseños cuantitativos que lo tienen de modelo. En los últimos cincuenta años en el seno de las ciencias sociales se han perfeccionado métodos existentes desde larga data y desarrollado nuevas estrategias metodológicas que dan cuenta de la variedad y complejidad de los problemas a investigar. Algunos de esos métodos se apoyan en metodologías denominadas cuantitativas, mientras otros han desarrollado sofisticados y válidos métodos denominados cualitativos[2].

2 Una referencia obligada es el volumen editado por Denzin y Lincoln (2005).

Diversas teorías, objetivos y problemáticas, dentro de cada disciplina y entre disciplinas, han ido conformando una gran variedad de respuestas metodológicas. Cada una con sus propios fundamentos epistemológicos, cada una con sus propios procedimientos explícitos, conocidos, consensuados por aquellos que trabajan en una línea o estilo de investigación. Algunas de estas posiciones cuestionan inclusive que existan diferencias profundas entre lo que podemos, con un amplio criterio, denominar investigación científica, y la literatura o ficción (Denzin, 2003; 2005). La posición de *Todo es teoría* y de este manual es de una amplia aceptación de posiciones teórico-metodológicas, respetando diferencias pero en el convencimiento que existe una forma de producir conocimiento –que preferimos denominar científica– que es acumulativa (que siempre comienza por el conocimiento previo). Más aún, los resultados de variados enfoques nutren y son útiles a todas las disciplinas. El conocimiento científico siempre es discutible y provisorio, por lo cual requiere para su crítica que se hagan explícitos las teorías y los métodos utilizados. La investigación requiere también reflexionar sobre nosotros mismos; quiénes somos y cuáles son los recursos de nuestros estudios e interpretaciones. Somos conscientes de nuestros valores e intereses y de las limitaciones de nuestras interpretaciones. Aún así, hemos mantenido la designación de científicas para las investigaciones que desarrollamos en este manual. Deseamos afirmar la validez de la multiplicidad de teorías y métodos que encontramos en ciencias sociales y también diferenciarla de otras formas de producción de conocimiento, como pueden ser los ensayos, la

literatura, y otras formas artísticas de las cuales el investigador científico tiene mucho que aprender.

En este contexto el manual tiene cuatro propósitos; que se relacionan con los ejercicios incluidos en los próximos capítulos.

El primer propósito, concordante con la posición que hemos adoptado, es establecer una serie de criterios de demarcación entre lo que denominamos ensayos, poesía, literatura, etc., por un lado, e investigación científica por el otro. Nuestra definición es muy amplia y se apoya en la utilización de una gran variedad de métodos cuantitativos y cualitativos. Las preguntas del primer ejercicio de este manual están orientadas a trabajar este tema, permitiendo a los estudiantes reflexionar acerca de aquello que llamamos investigación en ciencias sociales. Estas preguntas también son una herramienta para trabajar en las diferencias y similitudes entre la investigación cualitativa y cuantitativa en nuestras disciplinas.

El segundo propósito es mostrar la variedad de contenidos de lo que se denomina teoría, y los procedimientos que es necesario aplicar para su inclusión en un marco teórico. En el manual sostenemos que los cuerpos teóricos, para ser incorporados a la investigación, deben ser adecuados de manera tal de establecer el nexo entre el plano de la teoría y el plano de producción de la evidencia empírica. La construcción de ese nexo es llevada a cabo utilizando lo que se denomina método deductivo, es decir, una serie de transformaciones desde ideas, conceptualizaciones muy abstractas, hasta formulaciones teóricas posibles de ser contrastadas con los datos, es decir, puestas a prueba.

El tercer propósito es describir con ejemplos el uso de la bibliografía, es decir, del conocimiento acumulado para construir el marco teórico y deducir los objetivos de nuestro propio estudio. A tal efecto hemos seleccionado ejemplos de estudios y analizado minuciosamente todas las ideas contenidas en ellos postulando proposiciones y señalando los conceptos que aparecen involucrados en los textos, y mostrando cómo se puede proponer un esquema analítico que sirva de marco teórico a nuestro estudio. En el análisis de los ejemplos no nos hemos detenido exclusivamente en lo que el autor/a dice son sus objetivos y marco teórico; hemos procedido a deducirlo de todo su

trabajo. Estos ejemplos no cubren todos, ni siquiera una parte importante de los estilos de investigación que encontramos en América Latina.

El cuarto propósito que se cumple juntamente con el análisis anterior consiste en señalar en cada artículo analizado si se trata de un estudio macro o microsocial, si el objeto o tema de estudio plantea cuestiones referidas a la estructura social o es mirado desde la perspectiva de los agentes sociales. Estos temas forman parte del argumento central de *Todo es teoría*, por lo cual no los repetiremos en este manual; nos limitaremos a destacar en los análisis de artículos sobre investigaciones a qué nivel están planteadas. Este es, a nuestro criterio, y por experiencia, un aspecto fundamental que ayuda a buscar la bibliografía pertinente, a armar el marco teórico, formular los objetivos y sobre todo seleccionar la metodología apropiada. Nuestro lema es que no todo sirve para todo; que los marcos teóricos vinculados a objetivos de investigación plantean requisitos que deben ser cumplimentados con metodologías específicas.

Debemos aclarar que, al igual que *Todo es teoría*, este manual no es un libro sistemático de metodología, de los cuales existen muchos y muy buenos[3], ya que no cubre todos los elementos y etapas de un diseño de investigación, sólo la articulación entre el marco teórico, los objetivos que de él se deducen, y la metodología propuesta para responderlos. Siguiendo este argumento, el presente manual propone una serie de ejercicios para colaborar con los estudiantes en la reflexión acerca de la relación entre teoría, objetivos y metodología en la etapa inicial de redacción de un proyecto de investigación.

3 Algunos manuales son: Nachmias y Nachmias (1992), Patton (2002), Babbie (1996), Bernard (1995), Breakwell et al. (1995), Keeves (1990), Denzin y Lincoln (2005), Maxwell (1996) y Flick (2004).

El primer capítulo del libro consiste en tres ejercicios que exploran los límites de la investigación social, discutiendo las diferencias entre las estrategias metodológicas cualitativas y cuantitativas. Específicamente se analizan los supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y metodológicos de estos paradigmas de investigación. Por otra parte, los ejercicios analizan los diferentes niveles de abstracción del marco teórico: las teorías generales, las teorías sustantivas y las regularidades empíricas. Finalmente, estos ejercicios plantean la importancia de que exista una coherencia entre la perspectiva teórica

de la investigación (macrosocial, microsocial o macro/micro) y la estrategia metodológica seleccionada. Los ejercicios están pensados para que el lector reflexione y busque ejemplos en su propia experiencia de investigación. Es útil movilizar todas nuestras experiencias al servicio de la investigación científica. Hemos incluido un apéndice en el que se definen algunos temas básicos de un diseño de investigación. Por esta misma razón fue difícil para todos desarrollar un esquema de análisis totalmente uniforme. Tratamos de respetar cierta uniformidad que consiste, como dijimos, en destacar los conceptos y proposiciones teóricas centrales, los objetivos generales y específicos y, por supuesto, la metodología.

El segundo capítulo se centra en la realización de una serie de ejercicios en los cuales los lectores deben poner en práctica los temas discutidos en el primer apartado. Estos ejercicios prácticos se basan en el análisis de investigaciones empíricas, en los que se destaca el uso de conceptos, supuestos y proposiciones teóricas vinculados a los objetivos específicos y la metodología. Los ejercicios prácticos consisten en el análisis crítico de artículos provenientes de diversas disciplinas de las ciencias sociales (antropología, ciencia política, economía y sociología), que proponen variados enfoques teóricos y que desarrollan diversos temas utilizando distintas propuestas metodológicas.

Finalmente, el tercer capítulo del libro se basa en comentarios acerca de las propuestas de investigación hechas por los estudiantes del curso *Teorías, objetivos y métodos de la investigación social*, del Campus Virtual de CLACSO. Estas correcciones fueron agrupadas temáticamente según se refieren al desarrollo del marco teórico, al planteo de los objetivos o al diseño de la propuesta metodológica en la primera etapa de redacción de un proyecto. Como apéndice al tercer capítulo se incluye una guía de pautas para la primera redacción de una propuesta de investigación. Por último, el libro tiene dos anexos referidos a los requisitos formales y gramaticales que deben ser tenidos en cuenta cuando se escribe una propuesta de investigación, y los contenidos de una ponencia o artículo de investigación en el marco de diferentes propuestas metodológicas.

Capítulo 1

La construcción del marco teórico en la investigación social

Introducción

El propósito del curso del Campus Virtual de CLACSO, del cual este manual de ejercicios es resultado, fue guiar a estudiantes y graduados de ciencias sociales en el planteo de las etapas iniciales de un proyecto de investigación o tesis. Teniendo en cuenta este propósito, los primeros tres ejercicios del curso consistían en una necesaria reflexión acerca del papel de la teoría en la investigación social, y su relación con los objetivos de investigación y la metodología, temas desarrollados en el libro *Todo es teoría* (Sautu, 2003), en el cual se basa este capítulo. Responder a estos tres ejercicios, permitió a los estudiantes reflexionar acerca de: i. las distintas perspectivas teóricas que es posible encontrar en ciencias sociales y su relación con los diferentes diseños y objetivos de investigación; ii. los diferentes niveles de abstracción presentes en un marco teórico; iii. las estrategias para identificar los conceptos ideas, o proposiciones teóricas en una investigación y su relación con los objetivos de la misma; y iv. las diferencias entre perspectivas teóricas macrosociales, microsociales, así como la posible articulación entre ambos niveles y sus consecuencias metodológicas.

Toda investigación o proyecto se inicia con un conjunto de consideraciones acerca de aquella parte del mundo social que se desea estudiar: en algunos casos se trata de cuestiones muy cercanas a nuestra experiencia, como por ejemplo las razones que explican por qué algunos niños no alcanzan a cumplir con los estándares impuestos por la escuela. Otros casos, en cambio, son más difusos, más generales, tal como sería comprender por qué hay tan marcadas diferencias entre estados (o provincias) en el número y proporción de niños que repiten el año que cursan (una o más veces) debido a que no han alcanzado los estándares escolares para pasar de nivel.

Lo que los investigadores ya saben de esos temas (y sobre temas relacionados) es el punto de partida, que se complementa con lecturas de investigaciones o artículos teóricos. Experiencia, lecturas y reflexión sobre el tema son guiadas por un conjunto de preguntas acerca de la naturaleza de lo que se desea investigar y la manera de abordarlo, tomando en cuenta lo que otros hicieron antes que nosotros, mirando al mundo empírico y preguntándose acerca de las posibilidades y los medios para acceder a él. Estas preguntas han sido desarrolladas en los tres ejercicios que componen este capítulo; su propósito es discutir las cuestiones básicas que los investigadores se plantean cuando tienen que armar su marco teórico con vistas a definir sus objetivos de investigación y optar por una metodología.

Retomando el estudio del desempeño de los niños en el sistema escolar podremos ejemplificar el trabajo de reflexión que debe hacer un investigador en la etapa inicial de su proyecto de investigación. Al plantearse este tema, el investigador se pregunta: i. ¿a qué clase de personas afecta el tema que deseo estudiar? A niños que concurren al ciclo escolar que estoy estudiando. ii. ¿A todos los niños? No, sólo a algunos. iii. ¿Quiénes y cómo son esos niños que no alcanzan los estándares y quiénes son aquellos que sí lo alcanzan? Continuando con preguntas de este tipo la primera conclusión es que se trata de un tema que teóricamente podría ser ubicado en el nivel del comportamiento, que tiene un gran componente psicosocial (están involucrados el aprendizaje y la adaptación al sistema escolar). También, y siguiendo nuestros interrogantes basados en continuas lecturas,

encontramos que los comportamientos de los niños (cómo les va en la escuela) están afectados por la interacción con docentes y compañeros dentro de la propia escuela; y más aún, que sus hogares también influyen. Aunque familias y escuelas aparecen involucradas en nuestra reflexión, el núcleo del tema es el rendimiento escolar de los niños. Hemos estado pensando en un estudio de los denominados microsociales en el cual las diferencias en los rendimientos escolares no son vistas como resultado de aptitudes individuales, sino como producto de un conjunto de procesos que explican esos rendimientos diferenciales. Aunque el comportamiento escolar está localizado en el nivel de los niños, las explicaciones son societales, como por ejemplo: pertenecer a un hogar donde se come todos los días, estar abrigado, tener libros, tiempo y espacio para leerlos, concurrir a una escuela bien equipada con docentes que hacen el máximo esfuerzo para que el niño/a aprenda, entre otras cuestiones.

La segunda pregunta, más alejada de nuestra experiencia cotidiana, es: ¿por qué en ciertos estados/provincias es mayor la proporción de niños que repiten el año escolar debido a que no alcanzaron los estándares esperados? Esa proporción (atributos de los estados/provincias) es el núcleo de nuestra preocupación. Nos interesa el colectivo formado por los repitentes. Este es parte de la estructura social de los estados; para investigarlo necesitamos preguntarnos acerca de los recursos escolares disponibles (cantidad y calidad) y las condiciones socio-económicas de los hogares del estado. Mientras para el primer tema necesito recurrir a teorías microsociales que den cuenta de los procesos de aprendizaje, de la influencia de la interacción escolar y de la presencia del hogar, en el segundo estudio debo recurrir a teorías macrosociales de la desigualdad estructural socioeconómica y de las oportunidades educativas que es posible encontrar en diversos estados/provincias. Estas son teorías que tratan del desarrollo económico y social desigual. Ambos temas son dos caras de una misma realidad, pero la investigación de uno o de otros requiere que se especifiquen en el marco teórico, de lo contrario llegaríamos a conclusiones triviales, como puede ser explicar las dificultades de aprendizaje de los niños por la macroestructura o las diferencias regiona-

les por las conductas de los maestros. Por otra parte, una teoría que integre los niveles macro y microsociales debería especificar los procesos sociales complejos que operan como intermediarios entre ambos niveles. Intuitivamente sabemos que en los estados/provincias donde predominan hogares pobres la infraestructura escolar es de peor calidad. También sabemos que la familia es el motor de las motivaciones de los niños, y que hay escuelas que no suplen, con sus estilos de enseñanza, esas carencias. Todas estas cuestiones requieren de investigaciones acotadas y sustentadas en teorías específicas.

En el ejemplo del estudio del desempeño de los niños en el sistema escolar pudimos ver la importancia de definir la perspectiva teórica de una investigación, y determinar si las proposiciones que incluiremos en nuestro marco teórico se refieren a un nivel microsocial, macrosocial o a una articulación entre ambos. Asimismo, debemos establecer una coherencia entre los distintos niveles del marco teórico, los objetivos de investigación y el diseño metodológico. Las respuestas a los tres ejercicios incluidos en este capítulo permitirán reflexionar acerca de la importancia de estas cuestiones y la utilidad de pensarlas cuando uno se plantea el propio proyecto de investigación. Complementando este capítulo hemos preparado un apéndice en el cual resumimos puntos que es necesario recordar. Algunos de ellos son tratados en *Todo es teoría*, y todos se encuentran explicados en los textos que hemos recomendado en este manual. Nuestro apéndice es un ayuda-memoria que nos advierte sobre puntos clave de un diseño de investigación, tales como que es necesario pensar primero en los criterios de selección de los casos (esta es una cuestión teórica) y, sobre esta base y el tipo de población que se estudia, proceder a seleccionar los casos construyendo muestras que respondan a esos criterios. Las cuestiones técnicas del muestreo se resuelven en los libros o con la ayuda de especialistas. La elección de los criterios teóricamente pertinentes es tarea del investigador.

La presentación de los tres ejercicios que componen este capítulo es similar: se plantea al comienzo un conjunto de preguntas que a continuación son respondidas. Los números que anteceden a las respuestas son los que identifican a las preguntas. Hemos elegido esta forma de trabajar con los alumnos del curso virtual de CLACSO porque consideramos a las preguntas como herramientas para pensar las cuestiones clave a tener en cuenta cuando se desea construir el marco teórico, deducir los objetivos y proponer una metodología.

EJERCICIO 1

El papel de la teoría en la investigación social

1. ¿Cuáles son las principales características y componentes de una investigación científica en ciencias sociales? Analice la relación que debe existir entre estos componentes.
2. Resuma los supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y metodológicos de los diferentes paradigmas de investigación.
3. Utilizando el Cuadro 1.1 (ver pág. 35) piense un recorrido teórico desde los niveles más abstractos a los menos abstractos. Seleccione un ejemplo desde su propio interés y conocimiento. Plantéelo con oraciones breves donde se puedan establecer los nexos con claridad.
4. Piense ahora en una regularidad empírica (por ejemplo: a mayor educación de las mujeres, mayor participación económica femenina). Recorra el camino inverso: en qué teoría más abstracta ubicaría esta regularidad (ver ejemplos de regularidades empíricas en los artículos sobre migraciones analizados en el Capítulo II del libro).
5. Teniendo en cuenta la diferencia entre los conceptos de *estructura social* y *agencia humana*, desarrolle: i. un objetivo de investigación donde se analiza la estructura social o económica; ii. un objetivo de investigación donde se analiza la agencia humana.

1. La articulación entre teoría, objetivos y metodología en la investigación social

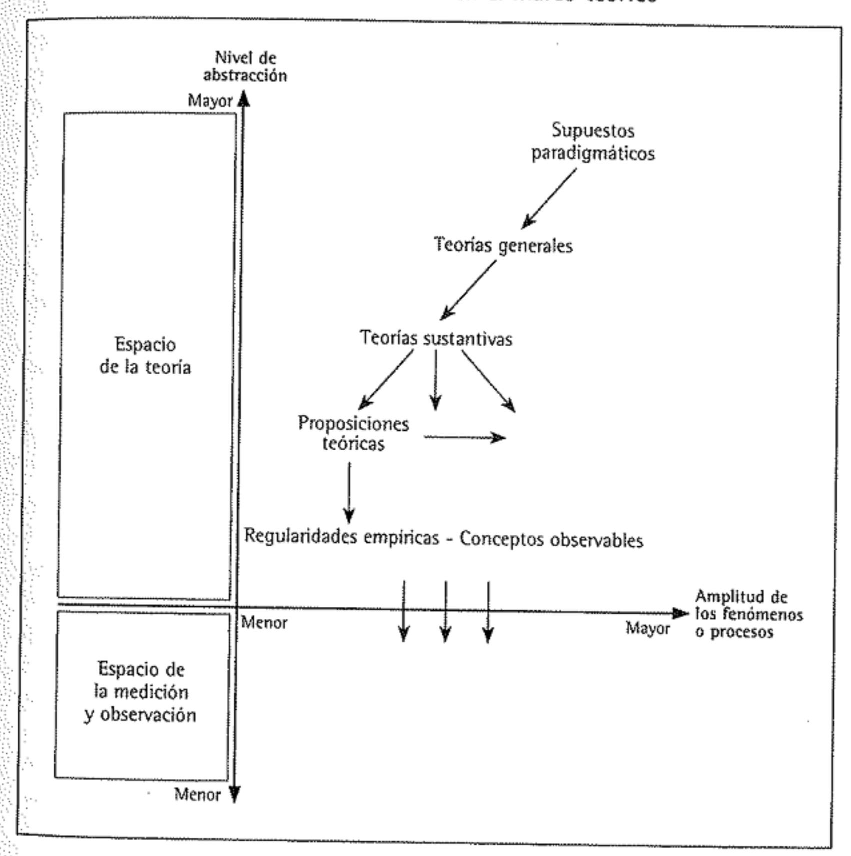
La *investigación social* es una forma de conocimiento que se caracteriza por la construcción de evidencia empírica elaborada a partir de la teoría aplicando reglas de procedimiento explícitas. De esta definición podemos inferir que en toda investigación están presentes tres elementos que se articulan entre sí: marco teórico, objetivos y metodología. Estas etapas se influencian mutuamente, y en la práctica de investigación se piensan en conjunto.

El *marco teórico* constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción articulados entre sí que orientan la forma de aprehender la realidad. Incluye supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría sustantiva o conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar. En el nivel más general de la teoría encontramos el *paradigma*. Este constituye un conjunto de conceptos teórico-metodológicos que el investigador asume como un sistema de creencias básicas que determinan el modo de orientarse y mirar la realidad. Estos principios no son puestos en cuestión por el investigador en su práctica cotidiana: más bien funcionan como supuestos que orientan la selección misma del problema o fenómeno a investigar, la definición de los objetivos de investigación y la selección de la estrategia metodológica para abordarlos.

La *teoría general* está constituida por un conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas que se utilizan para explicar procesos y fenómenos. Este marco conceptual implica una visión de la sociedad, del lugar que las personas ocupan en ella y las características que asumen las relaciones entre el todo y las partes. Al llevar implícitos los supuestos acerca del carácter de la sociedad, la teoría social, al igual que el paradigma, también influye acerca de lo que puede o no ser investigado, condiciona las preguntas que nos hacemos y el modo en que intentamos responderlas.

En un nivel menor de abstracción se encuentra la *teoría sustantiva* que está conformada por proposiciones teóricas específicas a la parte de la realidad social que se pretende estudiar. A partir de ella se definirán los objetivos específicos de investigación y se tomarán otras decisiones relevantes acerca de otras etapas del diseño, como por ejemplo aquellas referidas a la técnica de recolección de los datos: la definición de las preguntas del cuestionario en el caso de una encuesta, o en la selección de temas, ejes y conceptos sensibilizadores en una entrevista semi-estructurada o una guía de observación.

Cuadro 1.1
Niveles de abstracción en el marco teórico



Los *objetivos*, por su parte, constituyen una construcción del investigador para abordar un tema o problema de la realidad a partir del marco teórico seleccionado. En la práctica, los investigadores suelen distinguir entre objetivo/s general/es y objetivos específicos. El primero es considerado el "foco" del estudio (Robson, 1994), del que se desprenden los objetivos específicos o preguntas de investigación. King, Keohane y Verba (1994) plantean dos criterios para construir los objetivos: en primer lugar, estos deben representar preguntas relevantes para comprender el mundo real, lo cual permitirá conocer más acerca de uno o varios aspectos de la realidad; en segundo lugar, que impliquen una contribución al conocimiento acumulado en un área, es decir un aporte a la teoría, a partir de inferencias descriptivas de nuevos conceptos, postulación de nuevas explicaciones causales, redefinición de procesos, etc. A estos dos criterios deberíamos agregarle otro: los objetivos de investigación deben ser susceptibles de ser contestados. Esto no implica que conozcamos la respuesta de antemano, sino que en el estado actual del conocimiento sea posible alcanzarla al menos tentativamente. Las preguntas para las cuales ya conocemos las respuestas de antemano no son objetivos de investigación; son enunciados prescriptivos o expresan opiniones ya formadas (que pueden o no ser muy interesantes e ilustrativas).

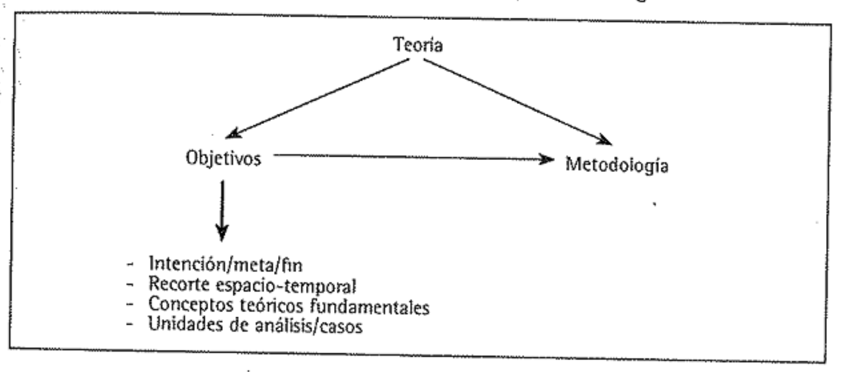
Los objetivos son formulados como proposiciones que contienen los conceptos teóricos fundamentales, en las que el investigador postula una intención, generalmente explicitada por medio de un verbo (analizar, explicar, comprender, describir, explorar, etc.), de abordar un sector de la realidad en un espacio y tiempo determinado. El recorte espacio-temporal es una condición necesaria para encarar cualquier investigación; no se puede estudiar el mundo a lo largo de toda su historia. Este recorte puede dar lugar a estudios transversales, es decir que se concentran en las características que asume un fenómeno o situación determinados en un momento particular, o estudios longitudinales que indagan un fenómeno o proceso en el transcurso de un tiempo también acotado. Por último, en los objetivos se hace referencia a las unidades de análisis o los casos y el espacio/ámbito en el que se realizará el estudio. Las

unidades o casos conforman el universo de estudio; las primeras se utilizan en investigaciones cuantitativas, y los segundos en estudios cualitativos.

Como dijimos anteriormente, los objetivos de investigación se derivan de una determinada perspectiva teórica y deben ser factibles de ser abordados por una metodología. Los objetivos constituyen el pilar de una investigación y sirven de nexo entre la teoría y la metodología. De acuerdo con esta posición, los objetivos cumplen un papel preponderante en la medida en que a partir de ellos se resuelven cuestiones teóricas y metodológicas. En una investigación es posible plantear y articular diferentes preguntas de investigación que lleven implícitas diferentes perspectivas teóricas (mientras sean coherentes entre sí, es decir, que enuncien ideas relacionadas) y se respondan con distintos métodos asociados a metodologías cuantitativas o cualitativas (Sautu, 2000: 4-10).

Cuadro 1.2

Relación entre teoría, objetivos y metodología



La *metodología*, por último, está conformada por procedimientos o métodos para la construcción de la evidencia empírica. Esta se apoya en los paradigmas, y su función en la investigación es discutir los fundamentos epistemológicos del conocimiento. Específicamente reflexiona acerca del papel de los valores, la idea de causalidad, el papel de la teoría y su

vinculación con la evidencia empírica, el recorte de la realidad, los factores relacionados con la validez del estudio, el uso y el papel de la deducción y la inducción, cuestiones referidas a la verificación y falsificación, y los contenidos y alcances de la explicación e interpretación. En ciencias sociales existen dos tipos de metodologías: cualitativas y cuantitativas, cada una con diferentes supuestos teóricos y procedimientos para obtener la evidencia empírica.

En el uso cotidiano la noción de metodología aparece vinculada a la de métodos, pero ambos no son lo mismo. Mientras, como dijimos, la metodología trata de la lógica interna de la investigación, los métodos constituyen "una serie de pasos que el investigador sigue en el proceso de producir una contribución al conocimiento" (Diesing, 1972: 1). El mismo autor utiliza también el concepto de "pautas de descubrimiento" en la medida en que los métodos tienen como meta la creación o el desarrollo de conocimiento y no solamente su verificación. Si bien metodología y métodos son diferentes, se entrecruzan en forma no azarosa. El método experimental y la encuesta, así como la utilización de técnicas estadísticas de análisis, se utilizan en el marco de una metodología cuantitativa; mientras que las entrevistas (ya sean interpretativas o etnográficas), la observación, la narrativa y el análisis del discurso, son utilizados en estrategias cualitativas.

Los métodos se sustentan sobre principios epistemológicos y metodológicos. Es por ello que no es posible utilizar cualquier método en el marco de una metodología determinada. En la práctica, en la elección de un método se respetan los presupuestos de la metodología en la que se encuadra, aunque con ciertos grados de libertad. Este margen de maniobra es necesario para resolver los dos grandes desafíos que el método impone: primero, transformar el tema y la teoría en objetivos y preguntas de investigación, y segundo traducir estas preguntas de investigación en procedimientos para la producción de la evidencia empírica. Estos procedimientos basados en observaciones y mediciones constituyen también una construcción lógica y teórica interrelacionada con las otras etapas del diseño. El argumento que se desarrolla en *Todo es teoría* (2003) es que

toda investigación es una construcción teórica, ya que la teoría permea todas las etapas del diseño: desde la construcción del marco teórico y la formulación de los objetivos, hasta la implementación de la estrategia metodológica para la producción de los datos y su posterior análisis. Cada una de estas etapas se conecta entre sí en forma lógica mediante una estructura argumentativa que también es teórica. En este sentido, la teoría es el hilo conductor, el andamiaje que atraviesa todas las etapas de una investigación. Esto supone una conceptualización de teoría no simplemente como marco teórico. En esta definición amplia, como describimos anteriormente, la teoría incluye los supuestos del paradigma en el que trabaja el investigador, las teorías generales acerca de la sociedad y el cambio histórico, las proposiciones y conceptos de la teoría sustantiva, las teorías y supuestos relativos a la medición, la observación y construcción de los datos, y cuestiones vinculadas a la construcción de regularidades empíricas y la inferencia de proposiciones y conceptos teóricos.

En síntesis, los investigadores interrogan la realidad desde teorías y modelos de análisis sugiriendo preguntas e hipótesis acerca de cómo contestarlas. Para responder a los objetivos de investigación se construye la evidencia empírica utilizando métodos que dependerán del enfoque teórico elegido. Las diferencias y matices en las concepciones teóricas y metodológicas, sin embargo, comparten el *ethos* de la investigación científica: producir conocimiento válido, generalizable a la clase de situaciones y procesos tratados, que realice un aporte al conocimiento en el área y la teoría respectiva y que sea a la vez criticable y modificable.

2. Los supuestos de la investigación cuantitativa y cualitativa

El paradigma es la orientación general de una disciplina, que define el modo de orientarse y mirar aquello que la propia disciplina ha definido como su contenido temático sustantivo. En ciencias sociales conviven diversos paradigmas, que compiten en su modo de comprender sus disciplinas y problemas. Estos paradigmas tienen diferentes supuestos ontológicos, epis-

temológicos, axiológicos y metodológicos, que dan cuenta del andamiaje que sustentará el desarrollo de la investigación. Asimismo, los paradigmas en ciencias sociales aparecen asociados con determinadas metodologías: el Positivismo y Post-positivismo son vinculados con las metodologías cuantitativas; mientras que al Constructivismo, naturalista e interpretativo, se lo relaciona a las metodologías cualitativas (Creswell 1994; 1998; Denzin y Lincoln, 2005).

Cuadro 1.3

Características de los diferentes paradigmas de investigación social

Supuestos	Paradigma Positivista/ Post-positivista (metodología cuantitativa)	Paradigma Constructivista (metodología cualitativa)
Ontológicos - ¿Cuál es la naturaleza de la realidad?	- La realidad es objetiva.	- La realidad es subjetiva y múltiple.
Epistemológicos - ¿Cuál es la relación entre el investigador y aquello que investiga?	- Separación entre el investigador (sujeto) y el objeto de estudio. La distancia frente a aquello que se pretende investigar es vista como condición necesaria para alcanzar un conocimiento objetivo.	- El investigador está inmerso en el contexto de interacción que desea investigar. Se asume que la interacción entre ambos y la mutua influencia son parte de la investigación.
Axiológicos - ¿Qué papel juegan los valores en la investigación?	- El investigador busca desprenderse de sus propios valores, de su orientación político-ideológica, sus concepciones acerca del bien y el mal, de lo justo y lo injusto, de lo que deseamos para nosotros y los otros, etcétera.	- El investigador asume que sus valores forman parte del proceso de conocimiento y reflexiona acerca de ello (reflexividad).
Metodológicos - ¿Cuáles son los procedimientos que se utilizan para construir la evidencia empírica, y cómo se relacionan lógicamente con el resto de las etapas del diseño?	- Utilización de la deducción en el diseño y la inducción en el análisis. - Modelos de análisis causal. - Operacionalización de conceptos teóricos en términos de variables, dimensiones e indicadores y sus categorías. - Utilización de técnicas estadísticas. - Fuerte papel de la teoría en el diseño del estudio. - Generalizaciones en términos de predictibilidad. - Confiabilidad en los resultados a partir de estrategias de validación internas.	- Conceptos y categorías emergentes en forma inductiva a lo largo de todo el proceso de investigación. - Múltiples factores se influencian mutuamente. - Diseño flexible e interactivo. - Se privilegia el análisis en profundidad y en detalle en relación al contexto. - Confianza y autenticidad.

3. Los niveles de abstracción en la construcción de un marco teórico

Con el objetivo de ilustrar los diferentes niveles de abstracción presentes en un marco teórico utilizaremos como ejemplo el estudio de la identidad colectiva de los participantes de un movimiento social, específicamente el movimiento piquetero en Argentina. Si el énfasis está puesto sobre el proceso de construcción de la identidad en la interacción con los otros, es decir, en la participación en las protestas colectivas y otras actividades del movimiento, podría comprenderse el problema de investigación desde la perspectiva general del interaccionismo simbólico (Blumer, 1982) y tomar prestada de Melucci (1985) su idea acerca de la identidad colectiva de los movimientos sociales. Esto no significa que Melucci sea considerado interaccionista simbólico, sino que podemos tomar conceptos, ideas y proposiciones de sus estudios sobre la construcción de la identidad en los movimientos sociales en la medida en que son coherentes con la perspectiva conceptual general[4]. Alternativamente, el punto de partida puede ser Melucci (1985) porque se vincula más directamente a nuestro interés, y podríamos incorporarle la conceptualización de "negociación de ideas y orientaciones construidas en la acción cotidiana" del interaccionismo simbólico para analizar la evidencia empírica (las interacciones entre participantes y la autoimagen de los manifestantes); esto es, cómo ellos van construyendo en la negociación cotidiana una idea de identidad colectiva común de ser piquetero.

4 Para un ejemplo de investigación que combina varias perspectivas teóricas entre sí ver Freidin (2000).

El objetivo de investigación se deriva de nuestros razonamientos teóricos. A veces empezamos a pensar desde lo empírico y armamos el anclaje teórico; otras veces podemos reflexionar desde las teorías más generales. En el ejemplo aquí desarrollado nuestro interés se centró en la construcción subjetiva y colectiva de la identidad de un grupo de participantes del movimiento piquetero. Por otra parte, también podríamos plantear una investigación cuyo interés sea analizar de qué formas estos movimientos trascienden o no a los partidos políticos y a las tradicionales expresiones de protesta del movimiento obrero. En un planteo como este, no nos preguntamos acerca de cómo se construye la identidad piquetera sino por los aspec-



tos del conjunto societal y el papel del movimiento piquetero en esta sociedad.

Todos los planteos teóricos son válidos. Sólo es conveniente reflexionar sobre ese vínculo teórico con el objetivo de investigación (teoría sustantiva y general). En el siguiente cuadro podemos observar las teorías generales y sustantivas seleccionadas para el ejemplo de investigación sobre la construcción de la identidad de un grupo de participantes en el movimiento piquetero:

Cuadro 1.4

Articulación entre niveles de abstracción

Teoría general
Teoría del interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico destaca que las experiencias sociales están estructuradas sobre la base de modos de actuar, rutinas, rituales y significados que forman parte del sentido común que posibilita la comunicación y la propia interacción. La interacción se define como un orden negociado, temporal, frágil, que debe ser reconstituido permanentemente con el fin de interpretar el mundo (Blumer, 1982: 2-3).

Teoría sustantiva
Teoría de los movimientos sociales que concuerda con los supuestos básicos del interaccionismo. El movimiento social "es un sistema de acción que relaciona una pluralidad de ideas y orientaciones" (Melucci, 1985: 793). La identidad colectiva es una definición compartida e interactiva producida por varios individuos (o por grupos), que está relacionada con las orientaciones colectivas de su acción y con el campo de oportunidades y limitaciones en la que esta tiene lugar (Melucci, 1995).

Posibles preguntas dentro de estas concepciones
¿Cómo se construye la identidad colectiva e individual de un grupo de participantes del movimiento piquetero? ¿Cuál es la relación entre identidad individual y colectiva en este movimiento? ¿Cuáles son las experiencias comunes que relatan los participantes? ¿Qué aspectos comparten y en cuáles difieren en la interpretación de estas experiencias?

4. Regularidades empíricas en la investigación social

La regularidad empírica expresa una relación entre variables con un alto contenido observacional (menos abstractas). Estas regularidades pueden formar parte del marco teórico de una investigación, o ser un hallazgo a partir del análisis de los datos. A su vez, las regularidades resultantes de nuestra propia investigación pueden formar parte del sustento teórico de futuros trabajos. Uno de los atributos principales de las regularidades es el testeo reiterado de estas con datos cuantitativos. Las mismas expresan tendencias presentes en la sociedad anali-

zada, como puede ser la regularidad: "a mayor nivel educativo mayor participación económica femenina". Esta regularidad en sí misma no nos dice mucho, ya que la interpretación de los datos es siempre teórica. En el siguiente cuadro podemos observar las proposiciones teóricas más abstractas que podrían explicar la regularidad antes mencionada.

Cuadro 1.5

Contenido teórico de una regularidad empírica

Teoría general
1) Teorías que sostienen que la educación (desarrollo cognitivo, acceso a la información) modifica los modos de verse a sí mismo, refuerza positivamente la autoimagen y potencia la autorrealización. Salir a trabajar, y controlar el número de hijos, serían consecuencias de una diferente conceptualización que las mujeres hacen de sí mismas.
2) La teoría del costo de oportunidad se utiliza en los análisis de la participación económica femenina. La teoría compara los costos-beneficios de quedarse en el hogar o salir a trabajar por un salario.

Teoría sustantiva
1) Teorías en las cuales se analiza el ciclo de vida familiar y cómo los ingresos y gastos afectan a la vida de las mujeres y sus disposiciones a salir a buscar trabajo.
2) Teorías donde se analiza el papel de la educación en general; quiénes tienen mayores oportunidades de estudiar (esto está vinculado a la clase social y el lugar donde se vive); el vínculo entre la educación y la edad al casarse; y el número de hijos que se tiene. Se discute también si el hecho de trabajar afecta la edad al casarse y el número de hijos que se tendrá.

Regularidades empíricas
A mayor educación, mayor participación económica femenina.

5. Estructura social y agencia humana

Como pudimos ver en la respuesta a la pregunta 1, el objetivo de investigación debe ser coherente con los postulados teóricos de la investigación. El objetivo debe derivarse de la teoría y ser a su vez coherente con la propuesta metodológica. Teoría-objetivos-metodología deben estar articulados entre sí. Por lo tanto, es necesario que los conceptos que se utilizan en el objetivo estén definidos en el marco teórico. En tanto construcciones teóricas, los objetivos expresan en su formulación si se trata de un recorte de la realidad microsocial o macrosocial y sus implicancias metodológicas; si están focalizados en el estudio de la estructura social o de la acción social; y, finalmente, si la explicación del fenómeno corresponde al orden social o a la agencia humana. Estudios típicos centrados en la estructura social son

los que analizan la relación entre el desarrollo económico y la distribución del ingreso. Las teorías macrosociales que los sostienen establecen (a veces implícitamente) que la magnitud y el estilo de desarrollo tienen consecuencias sobre la manera en que el ingreso es distribuido en la sociedad. Por ejemplo, se postula que el desarrollo manufacturero por sustitución de importaciones tiene mayores efectos redistributivos que un desarrollo apoyado en políticas de apertura a las importaciones y de concentración económica. Otro ejemplo serían teorías que discuten las consecuencias de la concentración de la propiedad agraria sobre la distribución del ingreso. Estas y algunas teorías más abstractas que las contienen son consideradas macroestructurales, debido a que la distribución del ingreso en una sociedad es un aspecto crucial en la estructura social, causa y a su vez consecuencia de otros procesos sociales.

Por otra parte, la agencia humana es definida como la capacidad autónoma que tienen los sujetos sociales de construir su propia vida e influir en los procesos sociales en los cuales participan en interacción con otros sujetos. Algunas corrientes teóricas consideran a la estructura y el sistema social como el resultado de esas interacciones. Otras, en cambio, aún aceptando un margen para la agencia, privilegian en sus explicaciones los condicionamientos societales. El interaccionismo simbólico (Blumer, 1982) es una de las perspectivas teóricas que enmarcan a los estudios centrados en la capacidad autónoma de las personas de crear su propio mundo. Los estudios sobre la autoimagen de clase social analizan las construcciones subjetivas de las personas acerca de su pertenencia de clase. Estas construcciones están basadas tanto en su experiencia subjetiva como en su propia interpretación de su ubicación en la estructura social. Estos estudios comparten los supuestos del método biográfico en los cuales la historia personal –agencia– se va entretejiendo con las circunstancias del entorno social (Denzin, 1989).

EJERCICIO 2

Teorías y métodos en investigaciones cualitativas y cuantitativas

1. Describa las principales diferencias entre un marco teórico que da lugar a objetivos de investigación que se responden con metodologías cuantitativas, y otro con metodologías cualitativas. Muy brevemente destaque las diferencias epistemológicas y describa la forma en que se construyen uno y otro.
2. Elabore un cuadro donde se presenten los principales métodos y técnicas en la investigación cualitativa y cuantitativa en ciencias sociales.
3. Señale un tema que se aborde con una encuesta y otro con entrevistas. Compare la encuesta con la utilización de entrevistas en profundidad, destacando las principales similitudes y diferencias.
4. ¿Es adecuado realizar un estudio que se centra en la agencia humana con una metodología cuantitativa?

I. Diseño metodológico y teoría social: marcos teóricos de investigaciones cualitativas y cuantitativas

Aunque ya ha sido mencionado, insistiremos con nuestro argumento central: la construcción del marco teórico constituye la primera gran etapa de un proceso de investigación, y es la que impregna todo el diseño, tanto en estrategias teórico-metodológicas cuantitativas como cualitativas. Lo que denominamos marco teórico de una investigación es en realidad un argumento en el que se entretejen paradigmas (ideas acerca del conocimiento mismo y cómo producirlo válidamente), teorías generales (concepciones generales de la sociedad), y teorías sustantivas (conceptos e ideas del tema específico a investigar). En el siguiente cuadro se presentan las principales características de los marcos teóricos que dan lugar a investigaciones cualitativas y cuantitativas, respectivamente.

Cuadro 1.6

Elementos que debe contener el marco teórico que da lugar a diferentes estrategias metodológicas

Cuantitativas	Cualitativas
- Énfasis mayor en las teorías sustantivas. Conceptos teóricos que darán lugar a las variables. - Modelo en el que se postulan las relaciones entre dichas variables. - Recorte espacio-temporal del universo teórico. - Teoría observacional en la cual se apoyan las definiciones de las variables. - Marco teórico factible de ser transformado en proposiciones deducibles entre sí, entre las cuales se encuentran las hipótesis.	- Énfasis mayor en aspectos epistemológicos, que guían el diseño de toda la investigación, y en planteos más recientes axiológicos y éticos. - Definiciones de los términos teóricos más abstractos. - Énfasis en las prácticas sociales cotidianas. - Marco teórico compuesto por conceptos sensibilizadores, es decir, guías que ofrecen un marco de referencia para formular los objetivos de investigación: identidad social, estigma.

Fuente: elaborado a partir de Sautu (2003).

En general, las investigaciones cualitativas enfatizan la discusión del paradigma y los principios que sustentan la posición metodológica, mientras que las investigaciones cuantitativas se centran en la teoría sustantiva del problema a investigar, ya que de ahí se derivan las proposiciones o conceptos que luego serán incorporados al objetivo de investigación. Los tres componentes mencionados –paradigma, teoría general y sustantiva– condicionan a través de la formulación del objetivo las orientaciones metodológicas y el método que es teóricamente pertinente utilizar en un diseño determinado, así como los criterios de muestreo en la investigación cuantitativa, o la selección de los casos en la investigación cualitativa (Cuadro 1.6).

Los supuestos epistemológicos son aquellos relacionados con la postura del investigador frente a lo que desea investigar. Para las investigaciones cuantitativas, el investigador (sujeto) debe separarse de su objeto de estudio para poder generar conocimiento objetivo sobre él; hay una realidad de naturaleza objetiva, y los valores del investigador no deben influir en el proceso de conocimiento. Esta imagen de la ciencia como a-valorativa heredada del positivismo que tomó este modelo de las ciencias naturales ha dominado a las disciplinas sociales durante mucho tiempo, y aún hoy sigue vigente (Denzin, 2005). Los investigadores cualitativos, en cambio, postulan que la realidad es subjetiva e intersubjetiva, y ellos mismos, en tanto actores sociales intervinientes,

contribuyen a producir y reproducir el contexto de interacción que desean investigar. De acuerdo con este supuesto, los investigadores cualitativos han insistido más en reflexionar acerca de las implicancias de su rol como investigadores, de los efectos de sus propias prácticas de investigación sobre aquello respecto de lo cual se construye conocimiento. Asimismo, los investigadores cualitativos, en tanto una corriente contrahegemónica en algunas disciplinas de las ciencias sociales, se vieron obligados en mayor medida a fundamentar sus prácticas para legitimar sus formas de conocimiento. En la investigación cuantitativa, los supuestos epistemológicos también son relevantes; sin embargo, no se reflexiona tanto sobre ellos debido a que se asumen como generales, como parte constitutiva de la práctica de investigación.

2. Métodos y técnicas de investigación en diseños metodológicos cualitativos y cuantitativos

En el Cuadro 1.7 se presentan los principales métodos de investigación y las técnicas de producción de los datos en relación al tipo de metodología utilizada. Como se señala en el cuadro, aunque exista alguna especialización, las técnicas pueden ser utilizadas en relación al conjunto de métodos cualitativos o cuantitativos.

Cuadro 1.7

Métodos y técnicas de producción de datos según diferentes estrategias metodológicas

Metodología	Métodos	Técnicas de producción de datos
Cuantitativa	- Experimental - Encuesta - Análisis cuantitativo de datos secundarios (estadística)	- Cuestionarios - Recopilación de datos existentes (censos, encuestas, estadísticas continuas) - Análisis de contenido de documentos, textos, films, etc.
Cualitativa	- Etnográfico - Análisis cultural - Estudio de caso/s - Biográfico - Análisis de conversaciones - Grupos focales	- Entrevistas interpretativas - Entrevistas etnográficas - Observación no participante - Observación participante - Análisis de documentos - Análisis de material visual/auditivo

Nota: las técnicas son aplicables a varios métodos.

3. Utilización de encuestas y entrevistas en investigación social

El Cuadro 1.8 reseña las características de la encuesta y la entrevista. La encuesta es útil si se quiere dar cuenta de los aspectos estructurales y/o atributos generales de una población, o las razones u opiniones que tienen las personas acerca de determinados temas. Por ejemplo, analicemos cómo podríamos estudiar a los movimientos sociales con una metodología cuantitativa. En primer lugar, analizaríamos el número de protestas que se realizaron en un país o ciudad durante el último año, centrándonos en el lugar geográfico donde se llevaron a cabo. Este estudio puede complementarse con encuestas callejeras que incluyan la descripción del perfil sociodemográfico de las personas que participaron en cada una de ellas y de sus líderes. Otra forma de abordar esta problemática podría ser la investigación de su tratamiento en la prensa: la frecuencia en el uso de determinados sustantivos y adjetivos para describirlas. Esto se podría realizar sin utilizar encuestas, a través del análisis de contenido que también requiere la construcción de variables y define unidades de análisis. Por otra parte, la entrevista puede utilizarse para conocer la perspectiva de los actores sociales. El ejemplo de un tema que se abordaría con una metodología cualitativa es el análisis de la interpretación que tienen los participantes de una protesta acerca de las demandas, en relación con su visión sobre la situación política, económica y social actual del país.

Cuadro 1.8
Principales características de la entrevista y la encuesta

	Entrevista	Encuesta
¿Qué tipo de datos construye cada técnica?	La entrevista es una conversación sistematizada que tiene por objeto obtener, recuperar y registrar las experiencias de vida guardadas en la memoria de la gente. Es una situación en la que, por medio del lenguaje, el entrevistado cuenta sus historias y el entrevistador pregunta acerca de sucesos, situaciones (Benadiba y Plotinsky, 2001: 23). Cada investigador realiza una entrevista diferente según su cultura, sensibilidad y conocimiento acerca del tema, y sobre todo, según sea el contexto espacio-temporal en el que se desarrolla la misma (Alonso, 1998: 79).	La encuesta es la aplicación de un procedimiento estandarizado para recolectar información -oral o escrita- de una muestra de personas acerca de los aspectos estructurales; ya sean ciertas características sociodemográficas u opiniones acerca de algún tema específico. La información se recoge de forma estructurada y el estímulo es el mismo para todas las personas (Cea D'Ancona, 1996: 240).

Cuadro 1.8 - continuación

	Entrevista	Encuesta
Consejos a tener en cuenta	i. Procure que las preguntas de la entrevista se dirijan hacia el objetivo de la investigación. ii. Asegúrese de que el entrevistado comprenda lo que se le solicita; para esto es importante usar un lenguaje claro y sencillo. iii. El entrevistador tiene un rol activo en la búsqueda de recuerdos y reflexiones. iv. La información brindada debe ser comprensible, si esto no sucede solicite más detalles. v. La atención brindada debe mantenerse a lo largo de la entrevista.	i. Corrobore que las preguntas respondan a los objetivos planteados en la investigación. ii. Asegúrese de que la redacción de las preguntas sea clara y sencilla. iii. Lea textualmente todas las preguntas del cuestionario de igual modo a todas las personas. iv. No influya durante las respuestas. v. Mantenga una actitud serena y dé tiempo al encuestado para pensar y responder.
Ventajas en relación a otras técnicas	i. Riqueza informativa en las palabras y las interpretaciones de los entrevistados. ii. Proporciona al investigador la oportunidad de clarificar y repreguntar en un marco de interacción directo, flexible, personalizado y espontáneo. iii. Es una técnica flexible y económica. iv. Posibilita un contrapunto cualitativo y enriquece los datos cuantitativos. v. Accesibilidad a información difícil de observar. vi. Preferible por su intimidad y comodidad (Vallés, 1997: 196).	i. Permite abarcar un amplio abanico de cuestiones en un mismo estudio. ii. Facilita la comparación de los resultados (estandarización y cuantificación de los resultados). iii. Los resultados pueden generalizarse, dentro de los límites marcados por el diseño muestral. iv. Posibilita la obtención de una información significativa. v. Grandes volúmenes de información (Cea D'Ancona, 1996: 243).
Limitaciones propias de cada técnica	i. El factor tiempo comparado con la encuesta. ii. Problemas potenciales de reactividad. Necesidad de conocimientos lingüísticos apropiados a la situación y población. iii. Falta de observación directa en los escenarios naturales. iv. Carencia de interacción grupal (Vallés, 1997: 198).	i. La encuesta no es adecuada en poblaciones con dificultades para la comunicación verbal (niños pequeños, poblaciones con pocos recursos lingüísticos). ii. La información se restringe a la proporcionada por el individuo de acuerdo a las opciones de respuesta cerradas que brindan los cuestionarios. iii. La carencia de referencias contextuales por parte de los individuos limita la interpretación de los datos. iv. El desarrollo de una encuesta amplia resulta complejo en términos de recursos humanos y costos (Cea D'Ancona, 1996: 242).

4. El uso de las encuestas para la comprensión de la agencia humana

Es importante señalar que el estudio de la agencia humana y las interpretaciones que hacen las personas de la realidad social no utiliza exclusivamente metodologías cualitativas. Si bien estas metodologías, con sus respectivas técnicas (como las entrevistas y observaciones), son útiles para el estudio de la perspectiva de los actores sobre la realidad social, esta perspectiva también puede ser captada en un análisis por encuesta que esté centrado en la agencia social. Es decir, el cuestionario, por ejemplo, debería abordar el estudio minucioso de las diversas decisiones que toman los miembros de un hogar para distribuir sus consumos según sus ingresos. En un estudio centrado sobre la capacidad de construir su propio mundo habría que privilegiar como variables explicativas la evaluación que hacen los sujetos de su entorno y su toma de decisiones. Aquí los lectores no pueden menos que pensar (estructuralmente) en los condicionamientos que impone el volumen de ingresos sobre los márgenes de libertad de elección. Los investigadores podrían responder que, dentro de ciertos tramos de ingresos, existe lugar para la agencia humana, ya que los hogares pueden asignarlos de manera diferente a distintos tipos de consumo.

EJERCICIO 3

Perspectivas macro y microsociales en investigación social

1. Explique las diferencias entre investigaciones realizadas desde una perspectiva teórica macrosocial y aquellas que se sustentan en teorías micro. Brinde ejemplos que, dentro de la misma temática, puedan ser incorporados en un estudio macro y otro micro.
2. Mencione el lugar que ocupan los procesos microsociales en los diferentes esquemas de investigación macrosocial. Brinde un ejemplo de investigaciones que realicen una reconstrucción macrosocial a partir de los atributos de unidades individuales.
3. Describa una investigación que utilice un modelo narrativo-histórico de investigación macrosocial. Identifique en esa investigación cuáles son los procesos antecedentes postulados como determinantes y los procesos dependientes, subsecuentes en el tiempo histórico.
4. Dé un ejemplo de una investigación cuyo objetivo postule un recorte microsocial de la realidad, enfocado en las interpretaciones de los agentes sociales. Analice el enfoque teórico del artículo teniendo en cuenta cuál es el lugar de la estructura social en el mismo.
5. Desarrolle un ejemplo de investigación que articule las perspectivas macro y micro social en la explicación de la movilidad social.

1. Marcos teóricos macro y microsociales

En el planteamiento teórico del proyecto, el investigador decide qué es lo que necesita saber de su problema de investigación y cuáles son las teorías necesarias para plantear válidamente su diseño de investigación. Asimismo, esta decisión teórica debe definir el recorte de la realidad que realizará la investigación, el cual está contenido ya sea en las teorías generales de la sociedad, de la organización social y de su reproducción y cambio; o en las teorías de la interacción social o del comportamiento de personas y su inserción social. Este recorte se basa en la distinción analítica entre perspectivas macrosociales y microsociales. La perspectiva teórica definirá entonces el abordaje macrosocial o microsocial del estudio, o el intento de tener en



cuenta ambas dimensiones de la realidad social. La investigación macrosocial tiene como propósito abordar el estudio de la estructura social, de las instituciones, las sociedades y sus culturas, incluyendo cuestiones vinculadas a los procesos históricos; mientras que el enfoque microsocial tiene en cuenta la experiencia individual y la interacción social que son las fuentes de creación de significados y de bases para la acción concertada y creación y recreación del orden social. Esta distinción entre abordajes define los objetivos y las estrategias metodológicas de una investigación: no hay *temas* macrosociales o microsociales; sino, por el contrario, un mismo tema puede ser abordado desde diferentes perspectivas, dando lugar a diferentes investigaciones. En el Cuadro 1.9 se pueden observar ejemplos de distintos temas que pueden ser abordados desde diferentes perspectivas analíticas (macro o micro), lo que da lugar a diferentes problemas de investigación.

Cuadro 1.9

Ejemplos de un mismo tema abordado desde diferentes perspectivas teóricas

	Perspectiva macrosocial	Perspectiva microsocial
Análisis de los ingresos	Estudio de la distribución del ingreso nacional o regional.	Análisis de la generación y utilización de ingresos de los hogares y las personas.
Análisis de los mercados laborales	Estudio del impacto de la apertura económica, las privatizaciones y la reestructuración del estado sobre el desempleo.	Estudio de la autoimagen de los adultos desocupados con pocas posibilidades de re-insertarse en el mercado laboral.
Análisis de la ideología	Estudio socio-histórico de la ideología del movimiento obrero en un período determinado, a partir del análisis de los manifiestos de huelga.	Reconstrucción biográfica de la ideología de personas de clase obrera desde las propias experiencias de participación sindical.
Análisis de migraciones	Análisis de los flujos migratorios entre los países miembros del MERCOSUR y su relación con el contexto socio-histórico y el marco jurídico-político.	Análisis de las experiencias de los migrantes a partir del estudio de casos de sus trayectorias vitales. Análisis de su inserción laboral.

2. El papel de lo micro en las investigaciones macrosociales

En *Todo es teoría* (Sautu, 2003) se presentan tres esquemas básicos de frecuente utilización en la investigación macrosocial de América Latina: el esquema narrativo histórico, el modelo formal cuantitativo y el individualismo metodológico. En los dos primeros modelos, los procesos macrosociales o las estructuras sociales poseen entidad propia, siendo más que la sumatoria de las partes. Este tipo de investigación postula el estudio de las sociedades, sus culturas y el cambio histórico a partir del análisis de datos secundarios agregados y fuentes documentales. Los procesos macrosociales tienen un carácter explicativo y determinan la organización social microsocial y los comportamientos individuales. Por otra parte, las investigaciones realizadas a partir del esquema del individualismo metodológico postulan que la estructura social puede ser reconstruida a partir de las características de las unidades individuales que las conforman. Asimismo, reconstruyen los patrones de comportamiento societal a partir de la sumatoria de conductas individuales. Por ejemplo, la idea de que la magnitud y comportamiento de la inflación es un rasgo de la economía, resultado de la sumatoria de las conductas de las empresas que suben los precios de sus productos en respuestas a variables monetarias. Otro ejemplo conocido es el de las curvas de participación económica que se obtienen graficando tasas de participación por edad, o los patrones de movilidad ocupacional que se miden con datos de encuestas a individuos pero que constituyen un rasgo de la sociedad (mayor o menor participación económica; mayores o menores oportunidades de movilidad en el conjunto social estudiado).

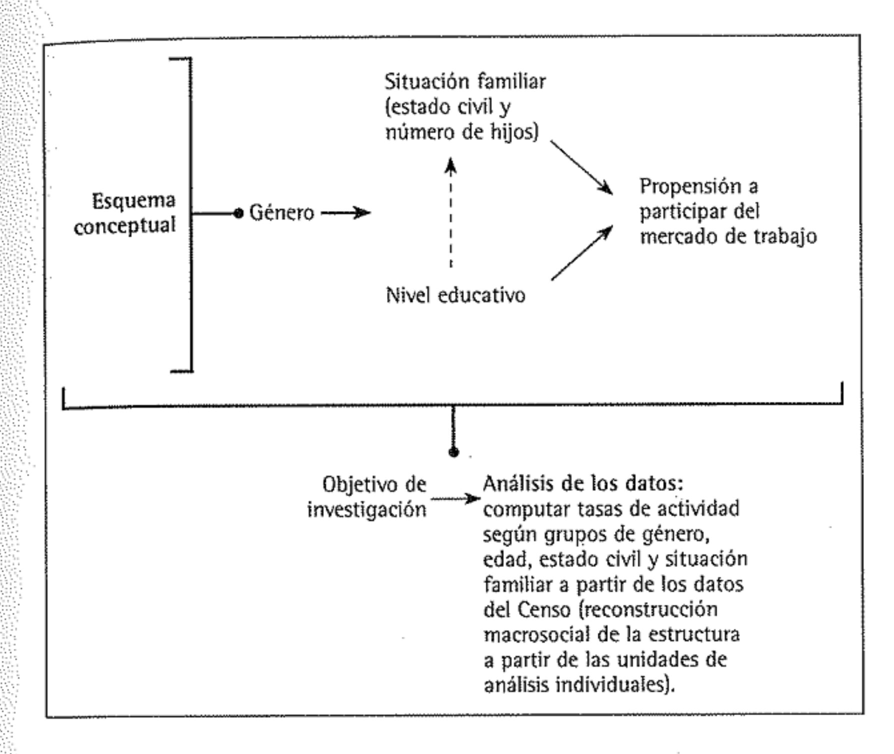
Detengámonos en los análisis del mercado de trabajo en los cuales la estructura social es reconstruida a partir de los atributos de edad, sexo, educación e inserción ocupacional de las personas. Wainerman (1979: 511-537) analiza los datos del Censo Nacional de Población de Argentina en 1970 con el objetivo de identificar qué grupos de mujeres, con qué niveles de educación y qué circunstancias familiares concurren más frecuentemente al mercado laboral; y de qué manera y en qué me-

dida la educación y las circunstancias familiares se asocian con las propensiones de las mujeres a participar en la actividad económica. El trabajo de Wainerman (y también otros que utilizan las encuestas de hogares) tiene como propósito reconstruir el comportamiento del mercado de trabajo a partir de las regularidades de comportamiento agregado de unidades individuales, que son personas. En otras palabras, construye una imagen de la estructura de la oferta que indica las disposiciones de las mujeres argentinas en 1970 a participar económicamente. La reconstrucción macrosocial a partir de las unidades plantea un vínculo macromicrosocial que explica los fenómenos sociales a partir de respuestas y rasgos de los sujetos involucrados. A partir de la teoría sustantiva utilizada en la investigación, la autora identifica a la situación familiar y al nivel educativo como las dos variables fundamentales para explicar la variable dependiente, que es la propensión de las mujeres a participar del mercado de trabajo.

La estructura metodológica de este trabajo se basa en computar tasas de actividad para el total de las mujeres mayores de diez años, para grupos quinquenales o decenales de edad, teniendo en cuenta también otras características como nivel educativo, estado civil y número de hijos. El panorama que brindan estas medidas agregadas (las curvas que forman las tasas de participación económica por edad) son atributos del conjunto de la población estudiada, aunque los cálculos se hayan realizado utilizando una base de datos cuya unidad son individuos. Las curvas que grafican las tasas de actividad por edad, nivel educativo y situación familiar entre las mujeres constituyen un patrón que es una medida resumen del comportamiento de la oferta de trabajo femenino en la Argentina de 1970. En el siguiente esquema podemos observar la relación entre la propuesta conceptual de la investigación y los otros elementos del diseño.

Cuadro 1.10

Elementos en el diseño de la investigación de Wainerman (1979)



3. La reconstrucción narrativo-histórica

Los esquemas narrativo-históricos de investigación macrosocial se proponen comprender los procesos sociales en forma coherente e integrada a partir de un marco analítico argumental que postula una determinada relación entre procesos sociales, políticos y económicos. Esta argumentación responde a un modelo lógico-histórico en el cual los procesos antecedentes son postulados como los determinantes o activantes de otros procesos o fenómenos vinculados y subsecuentes en el tiempo histórico. Estas investigaciones pueden tener un diseño cualitativo o cuantitativo y están sustentadas en datos estadísticos, fuentes documentales y/o análisis históricos. La característica de este

diseño de investigación es que permite mirar a la sociedad y la economía como fenómenos vinculados entre sí en un contexto histórico-político. Un ejemplo de investigación narrativo-histórica es el de Pucciarelli (2001), en la cual el autor se propone analizar las características del entramado político-institucional de la democracia argentina hacia fines de la década del noventa. En particular, el autor analiza el lapso que va desde la campaña electoral de 1999 hasta el fin del segundo año de gestión del gobierno de Fernando De La Rúa. El artículo utiliza como apoyo empírico las descripciones e interpretaciones elaboradas por protagonistas, periodistas y analistas políticos durante ese período. La estructura del artículo consiste en describir sucesos significativos e interpretarlos haciendo uso de teorías o conceptos, con frecuencia implícitos. Inferimos que a lo largo del libro el autor propone (implícitamente) una teoría de las democracias excluyentes sostenidas por ideas neoliberales y sus consecuencias económicas, políticas y sociales (Cuadro 1.11).

Cuadro 1.11

Esquema argumental del análisis presentado por el artículo de Pucciarelli (2001)

Modelo ideal de democracia

- Estabilidad institucional democrática: elecciones libres y sucesión de presidentes elegidos por voto universal.
- Debates políticos públicos, proyectos políticos alternativos al hegemónico, subordinación de los técnicos a la política, integración de la política y la sociedad, representación de intereses de la mayoría por parte de los políticos e interés de la sociedad por la política.
- Crecimiento económico e igualdad social.

Democracia real (1999-2001)

- La actual democracia argentina es institucionalmente estable.
- El entramado institucional es pobre: vaciamiento de ideas, proyecto político neoliberal hegemónico, subordinación de la política a la administración (pragmatismo, inmediatez, eliminación de propuestas y debate político), crisis de representación, ideología imposibilista de los políticos (desechan de la política las posibilidades de transformación social).
- Estancamiento económico, proyecto económico neoliberal excluyente, desigualdad social producto de un proceso social de decadencia, empobrecimiento, fragmentación y segmentación.

Cuadro 1.11 - continuación

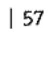
Consecuencias de la democracia real

- La decadencia social es producto de un nuevo tipo de capitalismo salvaje y depredatorio implementado en el país a partir de la última dictadura militar.
- Este modelo se basó en la expropiación de los sectores populares; la eliminación de conquistas sociales.
- La ofensiva empresarial y estatal contra las conquistas de las clases populares desde la dictadura 1976-1983 fue profundizada durante el período democrático.
- La democracia es excluyente debido a que la exclusión social es consecuencia no sólo de la dinámica del mercado sino también de las políticas estatales y el régimen político.
- La política económica neoliberal de los noventa no resolvió problemas endémicos del crecimiento. Caída general de ingresos con desocupación, crecimiento de la pobreza, ampliación de la marginalidad y transformación de la marginalidad en exclusión.

El artículo presentado por Pucciarelli (2001) es un típico esquema de investigación narrativo-histórico macrosocial planteado desde la sociología. Con el objetivo de brindar ejemplos de otras disciplinas en ciencias sociales presentamos a continuación el esquema analítico del artículo de Gereffi (1999), quien desde la economía también utiliza una estrategia narrativo-histórica construyendo un modelo conceptual para el análisis de casos históricos concretos de cadenas globales de mercancía. La estrategia metodológica es bibliográfica, para lo cual comienza enunciando una serie de aspectos y categorías que se deducen de las teorías más generales; en este caso se refiere al comportamiento del mercado exterior (teorías de economía internacional). El autor construye un modelo[5] descriptivo de las principales categorías analíticas que permitirán comparar los dos tipos de cadenas.

El artículo comienza diferenciando teóricamente la globalización de la internacionalización. La globalización, eje del análisis, implica la integración funcional entre actividades internacionales dispersas. El capital industrial y comercial promovió la globalización estableciendo dos tipos de cadenas económicas internacionales: series de vínculos globales de mercancías, que pueden ser *producer-driven* (impulsados desde la producción) o *buyer-driven* (impulsados desde el comprador). El objetivo del artículo es caracterizar ambos tipos de "cade-

5 El concepto de modelo ha sido definido en varios sentidos, pero la siguiente definición es apropiada para nuestros propósitos: un modelo heurístico es una representación figurativa de un objeto percibido que se utiliza como guía en el proceso de conocerlo.

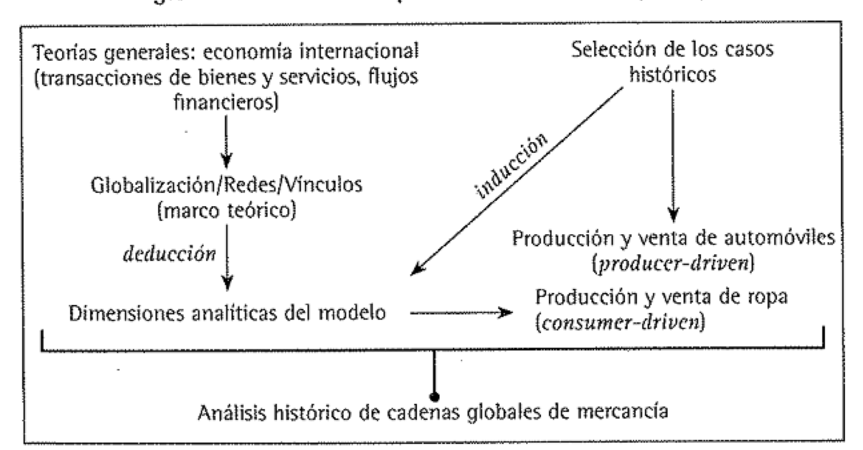


nas de mercancías", las inducidas por el productor y las inducidas por el comprador, para luego identificar las principales empresas que componen cada tipo de cadena. Las respuestas a cada una de ellas se logran buscando en documentos, prospectos, informantes clave, libros, artículos, etc. El artículo consiste en la descripción de esas categorías, citando empresas. El siguiente cuadro presenta el modelo analítico construido para el análisis de las cadenas globales de mercancía[6]. Este modelo se construye por deducción de categorías teóricas (marco teórico) y por inducción de conceptos teóricos a partir del análisis de casos históricos.

6 Las dimensiones analíticas del modelo son: el origen del capital iniciador de la red (industrial/comercial), competencias (Research & Development/ marketing) barreras de entrada (escala/*scope*), sectores (durables/no durables), propiedades (transnacionales/ intercambio), estructura red (vertical/horizontal).

Cuadro 1.12

Construcción de un modelo de análisis para el estudio de las cadenas globales de mercancía presentado en Gereffi (1999)



4. Ejemplo de una investigación microsocial

El recorte de la realidad que realizan las teorías microsociales se centra en el análisis de las relaciones sociales, de los vínculos de las personas con su entorno físico y social, sus acciones y desempeños en sus posiciones o inserciones sociales, sus orientaciones, valores y creencias hacia el medio y sí mismos, así como de sus interpretaciones de sus experiencias cotidianas. Aunque este enfoque privilegia el estudio de la agencia humana, estas perspectivas teóricas también establecen la relación con la estructura social y el nivel macro. Un ejemplo de investigación microsocial es el de Freidin (2004), en la cual la autora se propone analizar las experiencias migratorias de un grupo de mujeres migrantes internas que se desplazaron hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires y residen en un barrio pobre de dicho distrito. En particular, el trabajo analiza desde una perspectiva microsocial la "interconexión entre las experiencias migratorias individuales y los tiempos y dinámicas familiares; el momento y las razones de los desplazamientos geográficos; la ubicación de las trayectorias migratorias en redes de familiares y allegados ya migrados; y cómo son re-vividas e interpretadas retrospectivamente las experiencias migratorias" (Freidin, 2004: 64). La perspectiva teórico-metodológica está constituida por el método biográfico interpretativo (Denzin, 1989) y los estudios de cursos de vida (Elder, 1985; 1994: 4-15), que permite a la autora reconstruir mediante al análisis cualitativo de los relatos biográficos cómo las experiencias migratorias fueron vividas por sus protagonistas; teniendo en cuenta sus propias experiencias subjetivas e interpretaciones de la realidad social. Esta perspectiva se basa en la idea de autonomía de los agentes sociales y sus interpretaciones, aunque también tiene en cuenta que el análisis de las biografías individuales se debe realizar en conexión con la temporalidad familiar e histórica, ya que la familia es el contexto meso-estructural de las decisiones migratorias. En esta investigación microsocial se incorpora el estudio de la estructura social como marco en el cual se desenvuelven las experiencias subjetivas de los migrantes. Justamente, el método biográfico interpretativo consiste en revelar las interpretaciones subjetivas

de los protagonistas, tratando de descubrir cómo construyen su propio mundo y se entreteje la experiencia individual con la realidad histórica (Josselson, 1993).

5. La articulación de perspectivas macro y microsociales en la explicación de la movilidad social

La movilidad social es el proceso por el cual individuos y/o grupos sociales se mueven verticalmente entre los distintos estratos o clases que conforman la estructura jerárquica de la sociedad. Este fenómeno está íntimamente relacionado con el proceso de reproducción social, según el cual los destinos de los individuos son influenciados por las generaciones que los precedieron. Ahora bien, si los padres trasmitiesen directamente sus ocupaciones y el nivel educativo a sus hijos, estaríamos en presencia de sociedades estáticas; por el contrario, si las posiciones sociales de los individuos fueran totalmente independientes de las de sus padres, la estructura social sería totalmente "abierta" (Jorrat, 2000). Si bien la reproducción de las desigualdades sociales existe, no es total ni completa: en todas las sociedades existe movilidad social intrageneracional e intergeneracional. La primera se refiere a los movimientos ascendentes o descendentes de individuos o grupos sociales de una generación, mientras que la segunda corresponde a los desplazamientos entre distintas posiciones socioeconómicas a través de distintas generaciones.

En los procesos de movilidad social intervienen dos tipos de factores. Por un lado, los cambios en las oportunidades educativas y ocupacionales a nivel societal, y por el otro la capacidad de las personas de crear y producir su propia historia (agencia humana) que da cuenta de las diferencias de destino entre aquellos que comparten condiciones objetivas similares (Harrington y Boardman, 1997). En otros términos, la movilidad social es un proceso macrosocial que caracteriza a una sociedad en un momento histórico determinado, pero tiene consecuencias microsociales: son las personas quienes experimentan el ascenso o descenso en la estructura jerárquica de la sociedad o logran mantener su posición. La magnitud y las condiciones de estos movimientos dependen tanto de las características de la sociedad como de las capacidades y recursos que movilizan los propios actores (Sautu, 2003).

Accornero y Ceravolo (2004) desarrollaron un estudio sobre los mecanismos de reproducción social en Alessandria, una ciudad ubicada en el norte de Italia. El objetivo del trabajo fue identificar los múltiples "mecanismos" micro y macro sociales que intervienen en los procesos de reproducción social de personas con un alto nivel educativo. Para ello implementaron una estrategia metodológica que combinaba técnicas cuantitativas y cualitativas: una encuesta a una muestra representativa de 600 graduados universitarios, y luego entrevistas semi-estructuradas a una submuestra de 10 casos.

La perspectiva teórica con la que trabajan los autores concibe los procesos de reproducción de las desigualdades sociales en términos de mecanismos sociales, entendidos como contextos de acción –individual o colectiva– caracterizados por sistemas específicos de limitaciones sociales, valores y recursos motivacionales y cognitivos, que tienen una estructura sistemática en la sociedad y principalmente en sociedades locales (Bianco en Accornero y Ceravolo, 2004: 4). De acuerdo con esta concepción, las acciones sociales son resultado tanto de las intenciones de los actores como de los límites estructurales.

En este enfoque coinciden varios autores (Collins, 1988; Harrington y Boardman, 1997; Sautu, 2001; 2003) quienes señalan que en el proceso de reproducción y movilidad social intervienen diferentes factores articulados entre sí, que pueden agruparse en tres niveles: uno de carácter macroestructural compuesto por la estructura de barreras y oportunidades que caracterizan a una sociedad en un contexto sociohistórico determinado y la inserción diferencial en distintas clases sociales; otro microsocial caracterizado por los valores, motivaciones, creencias y horizontes cognitivos de los sujetos (agencia humana); y, por último, un nivel intermedio (meso) entre la estructura y el individuo representado por las relaciones sociales de pertenencia que dan forma a los estilos de vida, formas de pensar, y los valores y creencias de las personas.

Coherentemente con este enfoque teórico, Accornero y Ceravolo (2004) integran métodos cuantitativos y cualitativos para captar los procesos micro, macro y meso sociales inherentes a los procesos de reproducción y movilidad social. El nivel macro es estudiado a través de la aplicación de modelos cuantitativos (*Path analysis* y *Logistics models*) que permiten identificar regularidades en las trayectorias educacionales y ocupacionales de los encuestados. Esto les permite extraer los patrones estructurales que intervienen en la reproducción de las desigualdades sociales. Estos patrones de desigualdad son investigados con mayor profundidad, en una instancia posterior, a través de la reconstrucción de parte de las trayectorias vitales de una submuestra de encuestados por medio de entrevistas en profundidad. A través de esta técnica buscan explorar los valores, motivaciones, iniciativas, fines y márgenes de autonomía de las personas en el marco de sus relaciones sociales de pertenencia.

Entre los principales hallazgos del estudio se encuentran la postulación de proposiciones teóricas en forma de hipótesis, la descripción de regularidades empíricas que las confirman o rechazan, y la identificación de los mecanismos sociales que operan en ellas.

i) En primer lugar, los datos muestran que la clase social de origen influye diferencialmente en la posibilidad de acceder a estudios universitarios y en la elección del tipo de carrera. En cuanto al acceso, los jóvenes de clase media y clase media alta acceden en mayor proporción a estudios universitarios que los jóvenes de clase trabajadora. Respecto de la elección de la carrera de grado, se observa que las carreras asociadas al ejercicio de profesiones liberales (Medicina, Derecho, Psicología, Farmacia y Arquitectura) son atendidas en mayor proporción por jóvenes cuyos padres desempeñan ocupaciones de servicios calificados (clase media-alta); las carreras asociadas con empleos administrativos o de enseñanza reclutan, en su mayoría, a jóvenes de familias de clase media; mientras que las matemáticas y las ciencias poseen en su matrícula mayor proporción de jóvenes de clase trabajadora que el resto de las carreras.

Accornero y Ceravolo (2004) se proponen analizar en profundidad la relación entre los motivos, las construcciones sociales y representaciones que guían la acción de los actores y los condicionantes sociales que operan a nivel microsocial. En su interpretación postulan que en dichas regularidades empíricas intervienen cuatro mecanismos sociales.

Primero, la herencia de recursos instrumentales. Las familias cuentan con determinada cantidad de capital económico acumulado y cierta experiencia en la producción de determinados bienes y servicios, y orientan racionalmente las elecciones educativas de los hijos. La financiación de estudios universitarios es costosa, la posesión de abundantes recursos económicos permite a los actores desarrollar trayectorias educativas más largas.

Al segundo mecanismo lo denominan reproducción de grupo, y refiere a la transmisión intergeneracional de relaciones sociales y modelos culturales. Las creencias, valores, interpretaciones y horizontes de vida están relacionados con la pertenencia a un contexto familiar de clase que se trasmite a las generaciones siguientes *vía* el proceso de socialización. En la muestra, una importante proporción de graduados siguió la carrera de sus padres.

El tercer mecanismo refiere a quienes proyectan trayectorias de alta movilidad social y recibe el nombre de "disposición instrumental fuerte". Esta orientación requiere de parte de los actores una alta y a la vez riesgosa inversión en educación; es por ello que quienes lo realizan buscan asegurarse acceder a posiciones ocupacionales privilegiadas. En este mecanismo intervienen una combinación de ambiciones y expectativas personales y la ausencia de recursos sociales y culturales proporcionados por el contexto familiar.

El cuarto mecanismo refiere a las diferencias de género, pero preferimos presentarlo en forma separada como si fuera otra proposición teórica.

ii) La clase social influye diferencialmente sobre las chances de los graduados de acceder a ocupaciones de mayor prestigio y alta remuneración. Aquí nuevamente los autores ponen a prueba los mecanismos sociales que intervienen en esta re-

lación causal. Respecto al primer mecanismo, "la herencia de recursos instrumentales", se observa una correlación positiva entre la ocupación de los padres y la de los hijos, sobretodo en las ocupaciones de servicios calificados. Los hijos de profesionales liberales y dueños y/o gerentes de empresas tienden a reemplazar a sus padres.

Para analizar cómo opera el segundo mecanismo, la "reproducción de grupo" en la elección de la primera ocupación, los autores diseñaron un modelo de regresión lineal para estimar la influencia de la clase social de origen, el sector (público o privado) de la ocupación del padre, el capital social y el género de los encuestados en la probabilidad de adquirir un empleo en el ámbito privado y público o en la enseñanza. Los datos muestran que los encuestados cuyos padres poseen ocupaciones de servicios calificados tienden a insertarse en el mismo sector que ellos. Asimismo, los hombres se insertan en el sector privado más que las mujeres. Por otra parte, la inserción en profesiones docentes tiende a reproducirse generacionalmente: si al menos uno en la familia tiene o tuvo una ocupación relacionada con la enseñanza, aumenta la probabilidad de la persona de ser maestro/profesor. El tercer mecanismo, "fuerte disposición instrumental", puede observarse en dos grupos: los hombres cuya clase de origen es trabajadora, y las mujeres de clase media-alta. Los primeros utilizan sus contactos construidos en la escuela y particularmente en la universidad para ascender en la estructura de clases, y las segundas, a pesar de no reproducir las trayectorias sociales de sus padres, utilizan las relaciones sociales que les brinda su contexto familiar para ascender en su propia carrera.

iii) El género también influye diferencialmente en la elección de las trayectorias educativas y en las posibilidades de inserción laboral. Las mujeres de clase trabajadora tienen desventajas comparativas en función de su origen social en comparación con las de otras clases y, por ende, menores chances de acceder a las carreras más prestigiosas. En la muestra, el escaso número de mujeres de clase trabajadora en las carreras liberales (Derecho, Medicina) puede explicarse en términos de la acumulación de

una serie de mecanismos de exclusión. Entre ellos, los procesos de estereotipación del rol de las mujeres en la sociedad instituyen límites que condicionan sus horizontes de posibilidades de elección educativa. En consecuencia, muchas mujeres, sobre todo aquellas que pertenecen a la clase trabajadora, siguen trayectorias educativas tradicionalmente femeninas. En síntesis, si bien en la actualidad las mujeres italianas son mayoría en el sistema universitario, aún poseen menos chances que los hombres de acceder a empleos de servicios calificados.

Entre los principales aciertos del estudio debemos destacar la rigurosa exposición del papel que cumple el nivel *meso* en las trayectorias de movilidad/inmovilidad social. Los autores prueban que un alto nivel de educación no es una condición suficiente para garantizar trayectorias de movilidad social ascendente; los recursos diferenciales que proveen la red de relaciones sociales vinculadas a la clase social de origen constituyen un factor crucial de las desigualdades. Estos recursos operan en un doble sentido: por un lado, construyen modelos cognitivos de valores, creencias y horizontes de expectativas; y, por el otro, brindan servicios, información y contactos que permiten la inserción social de las personas. Una de las debilidades, sin embargo, la constituye la escasa mención a los procesos macroestructurales vinculados a las transformaciones del contexto socio-histórico. Los autores apenas mencionan que la proporción de inmovilidad de la muestra (entre el 30 y el 40%) es considerable en relación con los cambios de larga escala que ha experimentado la sociedad italiana durante el siglo XX, sin describirlos.

El análisis de la transmisión de padres a hijos de posibilidades diferenciales de alcanzar un nivel educativo y acceder a cierto status ocupacional, o la influencia de la educación en la trayectoria ocupacional de las personas, plantea la necesidad de realizar estudios microsociales, pero deben tenerse en cuenta los cambios en la macroestructura para interpretar los resultados.

En Argentina, Gino Germani (1963) realizó un estudio de movilidad social en el que se propuso reconstruir la estructura a partir de las personas, pero paralelamente propuso un modelo teórico macrosocial para interpretarlo. Germani des-

cribe que en la primera mitad del siglo XX el país presenta un alto porcentaje de movilidad social intergeneracional ascendente y que ello se debe a la transformación de la estructura económica. La modernización de la producción agrícolo-ganadera, el desarrollo de la industria y el crecimiento urbano sumado al proceso de expansión de las oportunidades educativas abren posibilidades de ascenso para los hijos de origen social más bajo, principalmente el paso de hijos de padres obreros no calificados a calificados. Se trata de una movilidad social de tipo estructural vinculada al pasaje de una sociedad tradicional a otra moderna. Primero el modelo de desarrollo basado en la producción y exportación de productos agropecuarios, y luegó el modelo de desarrollo semi-cerrado basado en la producción industrial sustitutiva de importaciones y la inversión pública directa en industrias y servicios, desataron un proceso de "modernización social y cultural" propicio para la integración y el ascenso social de los inmigrantes europeos que arribaron al país en masa entre fines del siglo XIX y 1930 y los migrantes internos de la década de 1930 y 1940. La consecuencia de ambos modelos fue la expansión de un proceso de movilidad social inter-generacional e intra-generacional que dio lugar a la formación de una estructura social dinámica caracterizada por un fuerte peso de la clase media y la clase obrera.

Apéndice Capítulo 1

Nociones útiles para el diseño de la investigación[7]

7 Estos resúmenes han sido elaborados para la cátedra de Metodología de la Investigación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

1. Relevancia del tema de investigación

La relevancia del tema de investigación no es parte del marco teórico. La justificación de un tema-problema puede basarse en:

- su vinculación con un programa de investigación existente;
- porque responde a las necesidades de un instituto u organismo;
- porque una organización lo ha solicitado.

Puede, conjunta o alternativamente, justificarse porque busca responder a:

- carencias, conflictos, necesidades de una población o región;
- un tema de actualidad;
- un deseo de resolver un problema transfiriendo conocimiento, o la toma de decisiones o diseños de políticas.

No es necesario responder a todos estos puntos. Para decidir cuál se aplica en su caso, seleccione una o más de

las cuestiones planteadas a continuación y desarróllelas en una página:

- ¿En qué marco institucional (organizacional, programa o política) se desarrollará el proyecto? Descríbalo; indique cuáles son sus objetivos, funciones o fines; vincule su tema de interés a este contexto. Argumente sobre la contribución de su estudio a los fines, funciones, actividades, etc. de esa institución, programa, política, etcétera.
- Describa el marco histórico-geográfico o político en el cual se genera o tiene lugar el problema/tema de su interés. Descríbalo sintéticamente en términos espaciales (áreas geográficas, poblacionales) y temporales (su ocurrencia en el tiempo y duración).
- Teniendo en cuenta los puntos anteriores, argumente sobre la contribución de su estudio a la comprensión del tema y/o su solución, o cómo se inserta su estudio en ese marco institucional y/o histórico.

2. Marco teórico

La teorías

- Son ideas, construcciones acerca de un aspecto o elementos de la realidad percibida (y culturalmente construida).
- Consisten en proposiciones (oraciones) acerca de cómo funciona una parte del mundo que con frecuencia postulan relaciones entre conceptos que se refieren a hechos o sucesos, y/o a procesos. Las proposiciones están ordenadas por una relación de deductibilidad.
- Estas proposiciones son complementadas por diagramas y modelos.
- Hay proposiciones que toman la forma de un supuesto inicial del cual se pueden derivar consecuencias que son, a su vez, otras proposiciones.
- En los objetivos de investigación que dan lugar a métodos cuantitativos, la teoría está formulada de manera sistemática, y da cuenta de o explica fenómenos o procesos. En el otro extremo, marcos teóricos que dan lugar a métodos cualitativos contienen conjuntos de conceptos más o menos vinculados entre sí, algunos de los cuales se dan por conocidos y no se definen.

Las proposiciones

Las formulaciones que se incluyen en el marco teórico pueden responder a diferentes formatos; esto depende de la práctica vigente en el área disciplinaria.

- Formatos básicos de proposiciones
  - Esquemas meta-teóricos: supuestos epistemológicos.
  - Esquemas analíticos: clasificación, tipología; universales vs. sensibilizadores.
  - Esquemas proposicionales: contienen conceptos conectados lógico-teóricamente entre sí.
- Varían en función de su nivel de abstracción y forma
  - Axiomas: constituidos por supuestos iniciales que se asumen verdaderos y proposiciones que se deducen de ellos.
  - Teorías formales: conceptos y proposiciones conectados.
  - Generalizaciones empíricas.

Los modelos de análisis

El modelo de análisis constituye el armazón argumentativo de un marco teórico. Los ejemplos del Capítulo II muestran cómo los modelos se deducen del artículo tomado como ejemplo. En las investigaciones por encuesta que utilizan unidades de análisis individuales se han establecido algunos modelos estructurales que se incluyen a continuación. Su utilidad radica en que sirven para ordenar la presentación del marco teórico; son una guía en el capítulo metodológico para definir las variables, e indican cómo se deben diseñar los cuadros.

- Un modelo de análisis contiene una descripción o representación abstracta y selectiva de un suceso/proceso; y
- un conjunto de supuestos acerca de las relaciones entre este y otros procesos.

Tipos de modelos

- Modelos analíticos: procesos, flujos organizadores.
- Modelos causales: vínculos causales
  - modelo a escala: reproducción en escala pequeña (copia pequeña);
  - modelo analógico: plan, diagrama similar en estructura y/o funcionamiento a otro suceso/proceso diferente;
  - modelo teórico: formulación de relaciones entre conceptos/ proposiciones;
  - modelo estadístico probabilístico: premisas y ecuaciones que postulan relaciones entre variables, por ejemplo, un modelo causal.

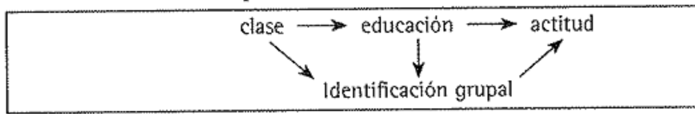
Ejemplos de modelos que se infieren del marco teórico

Modelo sociológico-estructural

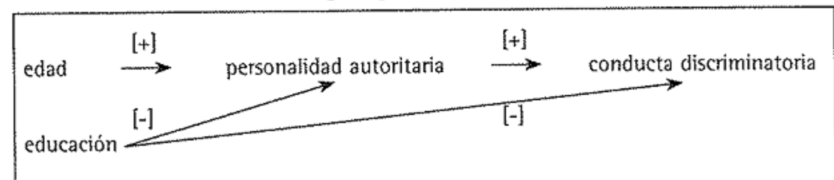
variables estructurales ⟶ conductas/opiniones

clase social del hogar ⟶ educación de la persona ⟶ ocupación ⟶ opinión

Modelo psicosocial-sociológico



Modelo sociológico-psicológico-psicosocial



Nota: esquemas sintetizados de Guell (1973: 47-62).

Las hipótesis

Las metodologías cuantitativas y cualitativas utilizan conceptos. Mientras que en las primeras los conceptos son transformados en variables, en las segundas sirven de guía a la enunciación de las ideas que constituyen el marco teórico.

- Son respuestas tentativas al problema de investigación derivadas de una teoría.
- En una investigación las hipótesis pueden:
  - ser supuestos que se derivan de disciplinas que tratan procesos involucrados en el objetivo de investigación pero que no son sometidos a testeo. Son apoyaturas desde el propio campo y desde otros campos relacionados;
  - estar referidas al fenómeno/proceso a testear. Contienen las principales variables y sus relaciones, y la especificación de las variables que se tratan como constantes. Con frecuencia tienen la forma: dadas las condiciones A, X => Y;
  - las afirmaciones acerca de hechos o sucesos específicos no son hipótesis. Al ser teóricas, las hipótesis siempre se refieren a clases de fenómenos o procesos.

Los conceptos

- Se utilizan con referencia a procesos, cosas, propiedades.
- Hay conceptos formales que se refieren a causalidad, estructura, sistema espacio-temporal.
- Son abstractos, aunque se refieren a colecciones de objetos físicos. Sus propiedades también son abstractas. Es posible, como en las colecciones de objetos físicos, construir conceptos que denotan otros conjuntos de conceptos.
- Son afirmaciones generales referidas a clases de fenómenos. Un modo de elaborar un marco conceptual es relacionar conjuntos de criterios/ideas alrededor del tema central.
- Son formas de juntar y categorizar datos; el diálogo con los datos permite definir y delimitar conceptos. Una forma de este diálogo es usar conceptos por asociación.

Este "caso" es una instancia de ... (concepto). El concepto engloba situaciones, circunstancias, consecuencias, atributos de X.

- Son generalizaciones y, por lo tanto, no son lo mismo que el caso o no se ajustan a un caso real.
- Son multidimensionales y relacionales, se interpretan porque son parte de un sistema de términos contenidos en proposiciones.
- Algunos de ellos son propiedades espaciales y/o temporales, o son combinaciones de otros conceptos que nos llevan a construir un concepto nuevo. Existen, por lo tanto, conceptos construidos mediante procedimientos explícitos que elaboran varios conceptos.

Las variables, su medición y status en el modelo de análisis

- Concepto de medición en ciencias sociales: atribuir propiedades a los objetos de estudio –unidades de análisis– con el fin de obtener una clasificación. Medir significa atribuir a los objetos valores o estados variables que representan conceptualmente –teóricamente– propiedades de los objetos.
- Una variable es un rasgo o aspecto de un objeto de estudio capaz de asumir diferentes valores. Los distintos valores o estados de las variables se denominan categorías. La construcción de las categorías depende de decisiones teóricas y empíricas.
- Un correcto sistema de categorías debe ser exhaustivo, contener categorías mutuamente excluyentes y ser pertinente para el universo que se está estudiando.
- La clasificación de las unidades de análisis según determinados atributos supone el pasaje del nivel conceptual o teórico al plano observacional-empírico, y decisiones sobre el nivel de medición de las variables (nominal, ordinal, intervalar, racional).
- Es el marco conceptual de referencia el que guía la selección de atributos o variables, que no refieren a la totalidad del objeto de estudio sino a algunas "propiedades estratégicas".
- Las variables teóricas o conceptos pueden presentar diferentes niveles de abstracción, y en consecuencia, diferentes dificultades para la medición.
- El proceso de pasaje de los conceptos a los indicadores (observables) e índices (medidas resumen) se denomina operacionalización. Se trata de una traducción de los conceptos y nociones teóricas a operaciones de investigación definidas.
- El proceso de operacionalización de una variable compleja (más de una dimensión) implica una serie de pasos u operaciones típicas[8]:
  - Definición nominal: definición conceptual de la variable teórica.
  - Definición real: especificación de dimensiones o aspectos componentes a los que alude el contenido del concepto.
  - Definición operacional: selección de indicadores. Los indicadores son los referentes empíricos de los atributos latentes que no son observables de modo directo. La relación entre los indicadores y el concepto es de probabilidad y no de certeza, y por este motivo las mediciones siempre son indirectas.
  - Construcción de índices: en un sentido amplio, el término índice refiere a cualquier medida resumen en tanto indicador total de una variable compleja. Para integrar varios indicadores en un índice, estos deben tener entre sí "dependencia teórica". La construcción de medidas resumen se justifica por la complejidad conceptual de algunos constructos y por la inestabilidad de las respuestas aisladas producidas por cada indicador (al combinarse los valores de varias dimensiones se neutralizan los defectos de las mediciones aisladas).

  Los instrumentos de medición que se utilizan en ciencias sociales son los índices sumatorios (Nivel Económico Social-NES), las tipologías (tipos de hogar) y las escalas para la medición de actitudes (Lickert, diferencial semántico, etcétera.)

8 Este punto fue preparado por Betina Freidin, de la Cátedra de Metodología de la Investigación Social de la Universidad de Buenos Aires.

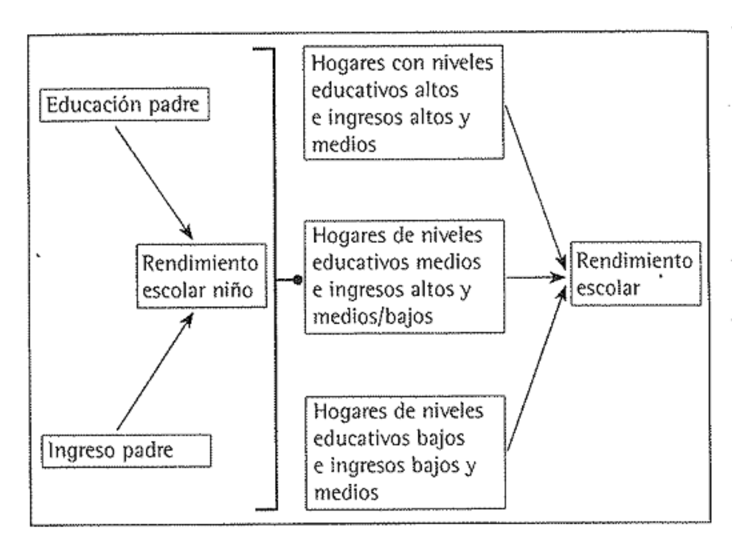
- Tipos de variables
  - Definidas en términos del tipo de unidad de análisis
    - » unidad de análisis individual (ejemplos: posición en la familia, sexo, edad)
    - » unidad de análisis agregada (ejemplos: porcentaje de votos o porcentaje de clase social en una unidad geográfica)
  - Definidas según su nivel de medición
    - » nominal
    - » ordinal
    - » intervalar
    - » de razón
  - Definidas según la cantidad de dimensiones
    - » simples
    - » complejas: más de una dimensión
  - Definidas por el papel que juegan en el diseño
    - » se refieren a atributos de la unidad (ejemplo: individuo)
      - › atributos socio-demográficos
      - › actitudes psico-sociales
      - › conductas
      - › etcétera
    - » se refieren al contexto o estructura social cuya inserción califica a la unidad: (ejemplo: clase social, barrio en que vive, nivel de educación, etcétera)
    - » definen su posición en un agregado (ejemplo: ser padre de familia)
    - » son cualidades de otros individuos vinculados con la unidad o sujeto (ejemplo: clase social del padre)
    - » indican la pertenencia a un agregado (ejemplo: familia con alta educación promedio)
  - Definidas por el status teórico-metodológico en las relaciones causales postuladas en el modelo de análisis
    - » antecedentes
    - » independientes
    - » intervinientes
    - » dependientes

- Procedimiento para definir variables
  - Seleccionar resultados, consecuencias del fenómeno, proceso a investigar.
  - Establecer qué circunstancias, situaciones, condiciones dan cuenta o se supone que explican ese fenómeno o proceso.
  - Transformar esos resultados y circunstancias en variables y sus categorías.
  - Si se desea reducir el número de variables que denotan dimensiones que co-varían, combinarlas en una matriz (las variables y sus categorías) y establecer qué combinaciones se postulan como contribuyendo al proceso/ *outcome*.
  - Utilizar estas combinaciones como categorías de la nueva variable compleja que afecta el *outcome*. Hay combinaciones que se pueden eliminar o incluir en "otros". Ver por ejemplo, de manera muy simplificada, en Cuadro 1.13. También es posible trabajar sólo en algunas combinaciones de categorías de variables para seleccionar casos del estudio. Ver ejemplo Cuadro 1.14.

Cuadro 1.13

Construcción de variables complejas para unidades individuales (niños): construir la variable tipo de ambiente del hogar[9]

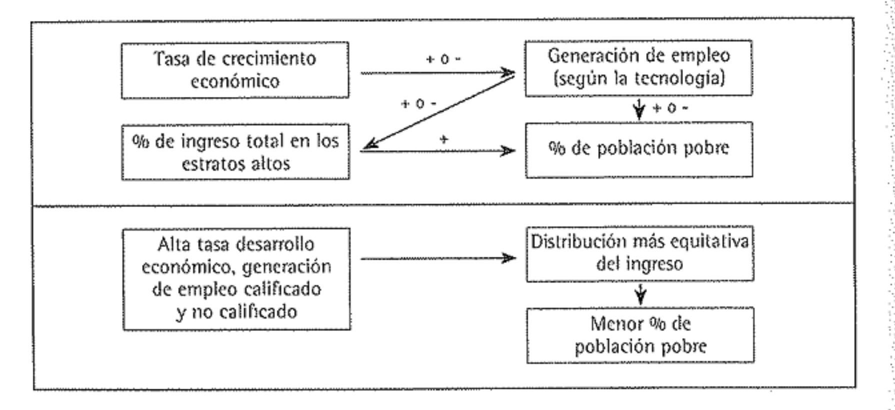
9 La nueva variable se construye combinando las categorías de las variables originales. Existen combinaciones que son empíricamente imposibles o tienen muy pocos casos, ellas se incorporan a la categoría "otros". Este es el caso de las combinaciones: educación alta/ingresos bajos y educación baja/ingresos altos. Recordemos que el uso de estos modelos asume que las variables no medidas co-varían con las tenidas efectivamente en cuenta.



Cuadro 1.14

I. Construcción de variables de nivel agregado en un análisis de estados
II. Construcción de un tipo de desarrollo económico-social

Los dos modelos reproducen argumentos teóricos en los cuales se vinculan distintos procesos del desarrollo económico



- Tipos de relaciones entre variables[10]
  · Simétricas
    » cuando se postula que las variables se influencian entre sí
    » cuando son indicadores alternativos de una misma variable. Ejemplo: los items de una escala que se postulan a igual nivel teórico-metodológico
    » ambas variables son efectos de una causa común
    » son parte de relaciones funcionales dentro de una unidad. Cada parte es dependiente de cada otra. Ejemplo: reglas de funcionamiento y existencia de rankings en una burocracia
    » forman parte de un complejo conjunto: elementos del estilo de vida
  · Recíprocas. Ejemplo: (agregados) hostilidad que incrementa desconfianza → hostilidad → desconfianza. Violencia → desconfianza/temor.
  · Asimétricas
    » tipos de relaciones asimétricas: ubicadas en una secuencia teórica en la cual se postulan relaciones de
      › estímulo – respuesta, antecedente – consecuente
        * disposición → respuesta
        * actitudes → consecuencias, conductas
        * habilidades → preferencias
        * hábitos → opiniones
        * valores → opiniones o conductas
        * creencias → interpretaciones
        * motivaciones → conductas
        * rasgos de personalidad → actitudes
      › determinante – dar cuenta de un fenómeno
      › conexión necesaria: condición necesaria → consecuencia
      › influye o afecta un proceso
      › fines y medios
    » condiciones para sostener vínculos causales en las relaciones asimétricas

10 Este resumen se basó en Rosenberg (1968).

› asociación estadística
› orden temporal de las variables independiente y dependiente
› control de variables extrañas

» ¿cómo se establece cuál es la variable independiente y cuál la dependiente?

› dirección de la influencia
› momento en el que ocurre cada suceso
› condiciones más fijas son antecedentes de las más modificables

3. Las preguntas de investigación y los conceptos sensibilizadores

Aunque un proyecto que utiliza métodos cuantitativos suele iniciarse con preguntas de investigación, su uso generalizado se observa en los estudios que se basan en métodos cualitativos. *Las preguntas de investigación* en un estudio cualitativo no deben ser formuladas en detalle hasta que los propósitos y el contexto (y en algunos casos los aspectos generales del muestreo y de la recolección de datos) del diseño sean clarificados. Las preguntas iniciales, que surgen de la base de experiencia y del conocimiento teórico del investigador, deben estar en concordancia con las otras decisiones del diseño de investigación.

- Función de las preguntas de investigación en un:
  · diseño de investigación: ayudan a focalizar el estudio y lo guían;
  · proyecto de investigación: explican específicamente aquello que el estudio intenta aprender o comprender.
- Deben tomarse en cuenta:
  · los propósitos del estudio: por qué y para qué se está realizando (por ejemplo para un programa social);
  · el estado del arte: lo que ya se conoce acerca del fenómeno estudiado;
  · el contexto conceptual: las teorías tentativas del investigador acerca del fenómeno a estudiar. Los conceptos sensibilizadores son clave en el proceso de investigación. Estos guían al investigador a través de las diferentes etapas del diseño de investigación (Maxwell, 1996);
  · las preguntas: deben ser susceptibles de ser respondidas por el tipo de estudio que se lleva a cabo.

Un paso fundamental en los proyectos es cómo formular las preguntas de investigación a medida que avanzamos en el proceso: en la etapa de delimitación del problema, en el momento de seleccionar los casos, y al construir los datos. En esta última fase es fundamental evaluar la conveniencia de las preguntas de investigación. Particularmente, cuando se refiere a los métodos de recolección de datos y de análisis de los mismos.

Las preguntas de investigación son susceptibles de ser reformuladas durante toda la investigación, permitiendo clarificar la pregunta inicial. Esto es primordial para facilitar las etapas sucesivas del proceso de investigación y la toma de decisiones acerca de la elección de los métodos más adecuados para responder a las preguntas. Un problema habitual de los investigadores es encontrarse en las etapas finales de este proceso con la acumulación de una gran cantidad de datos que no son susceptibles de ser analizados[11] (Flick, 2004: 61-67).

11 Maxwell (1996) desarrolla un modelo interactivo de relaciones entre las diversas etapas de la investigación cualitativa; en su esquema, las preguntas de investigación ocupan el centro.

Cuadro 1.15

La formulación de las preguntas de investigación
en el proceso de investigación

Formulación de
la pregunta global
↓
Formulación de preguntas
de investigación específicas
↓
Selección y definición
de conceptos sensibilizadores
↓
Selección de los grupos de casos
con los que se intentará responder las preguntas
↓
Selección de los
métodos apropiados para responder las preguntas
↓
Evaluación y reformulación de las preguntas
de investigación específicas
↓
Momento de producción de los datos
↓
Evaluación y reformulación
de las preguntas de investigación específicas
↓
Análisis de datos
↓
Formulación de los resultados

Nota: re-elaborado según Flick (2004: 62).

4. Etapas en la selección de los casos en los estudios cuantitativos y cualitativos

Cuadro 1.16

Descripción de las etapas

Primera etapa: definición teórica del universo
- Definición teórica espacio-temporal del universo
- Tipos de casos, situaciones, unidades, comunidades, etc. Casos/unidades individuales: colectivos-agregados, histórico-espaciales, textuales.

Segunda etapa: criterios teóricos para la inclusión y selección de casos en función de:
1. Su localización espacio-histórica
2. Atributos propios
3. Relaciones-nexos con entorno/otras unidades

Tercer etapa: Decisión sobre el tipo de selección
- Aleatoria: probabilidad conocida de las unidades (*simple* cuando las unidades tienen igual probabiblidad, *estratificada* cuando las probabiblidades entre unidades son diferentes pero conocidas).
- Intencional en función de criterios explícitos: muchos casos, pocos casos, un caso.

Capítulo II

El análisis crítico de investigaciones como insumo para el diseño de un proyecto de investigación

Introducción

El propósito de este capítulo es mostrar la utilización de la bibliografía para la construcción del marco teórico y deducción de los objetivos de nuestro propio estudio. Es así que hemos seleccionado un conjunto de artículos que sistematizaremos siguiendo la guía de trabajo que se incluye más adelante.

Uno de los problemas que se nos presenta cuando iniciamos la investigación de un tema nuevo para nosotros es qué bibliografía comenzar a leer. En nuestra experiencia ha sido muy útil comenzar por artículos que contengan informes de investigaciones empíricas. Para ello, se puede recurrir a las bases disponibles en Internet o a una biblioteca. Es conveniente iniciar la búsqueda con los artículos más recientes y cubrir hacia atrás los últimos tres a cinco años (aproximadamente, depende de los temas y de la frecuencia con que son tratados en la bibliografía).

La búsqueda bibliográfica comienza por los temas más específicos vinculados a nuestros intereses. Si el número y contenido de los artículos seleccionados no es satisfactorio, enton-

ces procedemos por aproximación. Esto consiste en definir la clase de proceso, evento, situación, poblaciones, cercanos o vinculados a nuestro tema de interés.

Si tenemos un interés especial en algún enfoque teórico o en algún autor en particular, entonces nos conviene revisar sus trabajos o el de aquellos que trabajan en la misma línea. Es importante recordar que difícilmente utilizamos los textos completos, sino que seleccionamos partes que, luego de algunas lecturas, consideramos están vinculadas a nuestro objetivo de investigación.

Cuando el interés en un tema tiene su origen en la lectura de un artículo o libro teórico específico, nuestro procedimiento para deducir ideas, proposiciones o conceptos difiere de aquel que proponemos en este manual para el análisis de investigaciones empíricas. Este punto de partida requiere de nosotros un trabajo de reflexión teórica minuciosa que consiste en lo siguiente. Primero, individualizar en el texto párrafos o ideas alrededor de los cuales se haya organizado el argumento del autor. Segundo, inferir los conceptos o teorías implícitas en esos párrafos, es decir, analizar los contenidos de las explicaciones y categorizaciones contenidas en los párrafos y seleccionar alguna teoría que los contenga. Y tercero, proponer un esquema integrador de los conceptos y proposiciones que emergen de las teorías implícitas que, asumimos, están contenidas en el artículo o libro analizado. Algunos trabajos teóricos tienen carácter prescriptivo; sostienen una interpretación de la realidad de manera categórica. Si el lector trata de reproducir el mismo argumento para otra situación o población es probable, no seguro, que tenga dificultades para presentarlo de forma totalmente convincente. Los teóricos y sus escritos están sustentados en una formación muy sólida que les permite exponer sus argumentos de manera lógicamente convincente. Una persona que se inicia por lo general no posee esa experiencia, lo cual hace aconsejable que sea cautelosa/o en sus postulaciones. Una forma de cautela es el procedimiento que estamos proponiendo. Lo veremos en un ejemplo.

Chomsky (2004), en una conferencia denominada "Los dilemas de la dominación", entre varias cuestiones desarrolla

el tema de la política preventiva en Irak como parte de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y vincula esta política al negocio del petróleo. Un investigador empírico, para esta parte de su propio estudio, podría sugerir como teorías implícitas conceptos, proposiciones e ideas contenidos en la teoría del monopolio y en alguna de las teorías que postulan las alianzas entre las elites políticas y económicas, o que sostienen que los estados traducen en políticas los intereses de los grupos dominantes. La estrategia es encontrar teorías menos generales que permitan llevar a cabo el procedimiento que hemos propuesto en el Cuadro 1.1 del presente manual. Nadie puede asegurar, excepto el mismo Chomsky, si efectivamente esas teorías implícitas constituyen el sustento de una parte de su ponencia. Al investigador (que siempre toma prestadas ideas) le interesa la utilidad de esas teorías implícitas para incorporarlas en su diseño de investigación, porque esas teorías (u otras) mantienen concordancia con la orientación teórica general que se sustenta en el artículo de Chomsky. Recordemos que la limitación que nos impone haber decidido hacer una investigación empírica es la transformación de teorías muy generales en teorías más específicas y de estas en conceptos, o proposiciones con los cuales acercarnos a los datos. En nuestro ejemplo podemos tomar en cuenta que, entre las condiciones necesarias para sustentar un poder monopólico, las teorías mencionan la capacidad de una firma/empresa para imponer restricciones a la entrada de competidores al colocar a los potenciales entrantes en una situación de desventajas de costo respecto de las ya establecidas o excluirlas de los derechos de patentes que otorgan exclusividad en el uso de una técnica de producción. Otro aspecto fundamental en el mantenimiento de una firma es el acceso a las fuentes de materias primas. Las guerras preventivas contribuirán a mantener o a acceder a la exclusividad. Esta proposición que postula que los monopolios tienden a preservar las fuentes de materias primas puede constituir un paso intermedio en el razonamiento teórico que permita establecer un puente entre las ideas más generales propuestas por Chomsky y la búsqueda de pruebas empíricas.

1. Guía base de trabajo para el análisis bibliográfico

La mecánica de los ejercicios incluidos en este capítulo consiste en plantear, a partir de un artículo seleccionado, la secuencia de las primeras tres etapas de su diseño de investigación: la elaboración del marco teórico, la formulación de los objetivos, y los procedimientos metodológicos que corresponde utilizar para responder a esos objetivos. Se trata por lo tanto de analizar críticamente las investigaciones seleccionadas, que responden a diversos tipos de metodologías y utilizan una variedad de fuentes en la construcción de su base empírica. Dicho análisis crítico está orientado a mostrar cómo se las puede utilizar en un diseño propio de investigación. Dada la limitación de tiempo y espacio sólo hemos seleccionado para su análisis las siguientes estratégicas metodológicas: encuesta que incluye preguntas abiertas, análisis de datos secundarios estadísticos, un estudio etnográfico y un análisis temático documental. El procedimiento a aplicar se detalla en los puntos siguientes, y es común al análisis de los artículos incluidos en esta parte. En cada ejemplo, sin embargo, hemos introducido agregados a las consignas para especificar aspectos propios de cada tipo de investigación.

El procedimiento para el análisis bibliográfico consiste en las siguientes etapas:

1 Comenzar leyendo detenidamente la primera parte del artículo seleccionado, y a continuación marcar en el texto el marco teórico, los objetivos generales y específicos y la sección en la cual las/los autores describen la base de datos y la selección de los casos o muestra. Para las investigaciones cuantitativas, identificar las variables que serán medidas y, si es posible, las relaciones entre ellas. En el caso de las investigaciones cualitativas, enunciar los principales ejes analíticos, conceptos sensibilizadores o núcleos temáticos desarrollados en el estudio.

2 Para realizar este análisis, en el Cuadro 1.1 de *Todo es teoría* (Sautu, 2003) se han destacado los puntos que deberán ser tenidos en cuenta para el análisis bibliográfico de investigaciones. Una vez marcados los párrafos del



texto que contienen el marco teórico, los objetivos y la metodología, es necesario comenzar a responder a los puntos contenidos en ese cuadro.

3 Antes de responder al cuadro es conveniente tener en cuenta el estilo de presentación del marco teórico que prevalece en cada área disciplinaria. Algunos autores dedican parte de la discusión teórica a plantear cuestiones epistemológicas, otros en cambio inician su artículo a partir directamente de cuestiones vinculadas a su medición (tal es el caso de las fórmulas y modelos algebraicos presentados al inicio de algunos artículos). La forma de presentación más frecuente es un texto narrativo en el cual se definen los conceptos principales a ser estudiados y se proponen los nexos que existen entre ellos. Esta argumentación teórica está sostenida con referencias a la bibliografía utilizada.

4 La construcción del marco teórico requiere de la utilización de un proceso deductivo que vincule las ideas y concepciones teóricas más abstractas con conceptos o ideas más específicos que permitan plantear la construcción de la evidencia empírica. El Cuadro 1.1 del Capítulo I de este manual esquematiza esas rutas deductivas; ellas no necesariamente se hallan explicitadas en todos los artículos, de allí que deban ser inferidas reconstruyendo el texto analizado. Recordemos que ese cuadro nos muestra la variedad de contenidos y estilos de marco teórico que es posible encontrar durante la etapa de búsqueda bibliográfica. La amplitud de los fenómenos o procesos estudiados, así como el nivel de abstracción de las teorías, está muy vinculada a la práctica existente en los diversos campos disciplinarios[12]. Como ya dijimos, algunos autores presentan su marco teórico enfatizando sólo las teorías más generales; otros, en cambio, enuncian regularidades empíricas.

5 En esta etapa del análisis es necesario diferenciar entre lo que constituye el marco teórico de una investigación empírica y la justificación de su relevancia histórico-ins-

12 En el Capítulo II de *Todo es teoría* se señalan las diferencias entre paradigmas, metodologías y teorías sustantivas.

13 Sobre el papel de la justificación de la relevancia del tema de investigación en la redacción de un proyecto, ver el Apéndice al Capítulo I del presente manual.

titucional[13]. En algunos artículos se confunde teoría con contexto histórico y relevancia. También es conveniente tener en cuenta que el marco teórico no es un estado del arte. Mientras el marco teórico es específico y sostiene los objetivos de investigación, el estado del arte de un área temática o tema discute las líneas de investigación y las tradiciones teóricas vigentes en el momento de su elaboración, y las similitudes y divergencias entre ellos. El estado del arte es más abarcativo que el marco teórico; su propósito es mostrar cómo se ubica una línea o programa de investigación respecto de las otras líneas o programas; permite también evaluar la actualidad del tema (tomando en cuenta la denominada frontera del conocimiento). En los temas teóricamente muy controvertidos algunos autores mencionan el estado del arte para destacar y explicar el propio enfoque teórico.

6 En esta etapa, y antes de ubicar en el texto analizado los objetivos del estudio, es pertinente mencionar que este tipo de análisis crítico permite mostrar cómo las afirmaciones, oraciones y explicaciones contenidas en un texto pueden transformarse en proposiciones con contenido teórico. Recuerden que la teoría se caracteriza por expresar ideas, conceptos abstractos; es decir, se refiere a clases de situaciones, procesos, fenómenos. Estas expresiones/proposiciones permiten reflexionar sobre el propio tema de investigación. Formulados de esa manera, es posible preguntarse a qué nivel de análisis (macro/micro) se refieren. Y en la propia práctica, ayudan a evitar la mezcla en un mismo párrafo de proposiciones planteadas a distinto nivel. Cuando esto sucede, uno sabe que debe buscar el nexo lógico entre los niveles macro y microsociales. Otra ventaja del procedimiento es que en el diseño del estudio no se usa todo el material de un artículo/texto, sino que se selecciona parte de los mismos que contribuyen a nuestro argumento.

7 Los objetivos de investigación se deducen del marco teórico; para verificarlo responda a las recomendaciones enunciadas en el siguiente cuadro.

Cuadro 2.1

Formulación de los objetivos de investigación y su relación con el marco teórico

1. Destaque en el marco teórico los conceptos y sus definiciones.
2. Señale las proposiciones en las cuales se postulan vínculos o se explica el papel de los conceptos para investigar un determinado fenómeno, situación o proceso.
3. Transforme las proposiciones en preguntas que potencialmente puedan ser respondidas observando la realidad que, en el contexto de su marco teórico, es definida como empírica.
4. En los estudios que dan lugar a metodologías cuantitativas, enuncie proposiciones que conecten variables y postule las condiciones en las cuales tales relaciones tendrán lugar (más allá de si su objetivo es describir o probar hipótesis).
5. En las investigaciones cualitativas, señale las ideas y definiciones básicas sobre las cuales se apoyará el estudio y los conceptos sensibilizadores claves sobre los cuales construirá sus datos.

Fuente: Sautu (2003: Cuadro 1.2.g).

El objetivo general de la investigación debe encuadrar a todos los objetivos específicos, los cuales deben estar substanciados teóricamente. Los métodos a utilizar dependen de los objetivos, los cuales están deducidos o enunciados en términos teóricos.

8 Para describir la metodología que el autor propone para su estudio es útil tomar en cuenta la base empírica sobre la cual se apoya la investigación. El Anexo II del presente manual resume los contenidos mínimos metodológicos que deben explicitarse en un proyecto. A su vez, el Cuadro 1.7 del presente manual (ver también el Anexo de *Todo es teoría*) resume los principales métodos cuantitativos y cualitativos. El análisis bibliográfico permite la construcción de la propia metodología.

9 Una vez descriptas las tres etapas iniciales de las investigaciones presentadas en cada artículo (marco teórico, objetivos, metodología) es conveniente proceder a su análisis crítico. Este análisis crítico consiste en: i. detectar y señalar los errores e inconsistencia teóricas/lógicas; ii. reconstruir el esquema analítico contenido en el

artículo; y iii. reflexionar sobre su aplicabilidad como insumo de otros estudios.

En las próximas secciones se analizan los artículos seleccionados, siguiendo las etapas de esta guía. Comenzamos en cada caso identificando el artículo y formulando las preguntas específicas referidas al mismo; a continuación analizaremos su contenido, para concluir reflexionando sobre su utilidad en un estudio.

2. Análisis de datos secundarios cuantitativos

Referencia bibliográfica

Cacopardo, María Cristina y Maguid, Alicia M. 2003 "Migrantes limítrofes y desigualdad de género en el mercado laboral del Área Metropolitana de Buenos Aires" en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) Vol. 43, Nº 170: 265-286.

Resumen del artículo

El mercado laboral argentino experimentó a partir de 1993 un importante aumento de la tasa de desocupación, así como de la subocupación y de los empleos no registrados. Los migrantes limítrofes son los más desfavorecidos por estas transformaciones, al ser relegados a espacios laborales cada vez más reducidos. Este fenómeno fue acompañado de una creciente feminización de los flujos migratorios limítrofes. En este contexto, el objetivo del artículo es identificar la existencia de diferencias de género en el nivel de la participación económica y la modalidad de inserción en el mercado de trabajo de mujeres y varones provenientes de los países limítrofes; analizando si esas diferencias responden a la condición migratoria o la trascienden al persistir con igual intensidad entre la población no migrante. Los datos analizados provienen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de octubre de 1999 para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Análisis del artículo

Aplicando la guía base de trabajo, encontramos que la primera parte del artículo consiste en el análisis del contexto socio-histórico en el que tienen lugar los procesos migratorios:

1 Se comienza con un panorama general de la migración externa. Aquí se señala que el porcentaje de migrantes limítrofes en la población total se ha mantenido estable durante un siglo, alrededor del 2 y 3%. En 1991 los migrantes limítrofes representaban el 2,6% de los 32,6 millones de habitantes de la Argentina. Asimismo, constituyen la mitad de los migrantes externos y están preferentemente localizados en Buenos Aires y el conurbano.

2 La inmigración limítrofe responde a los cambios en la demanda de mano de obra en Argentina y a las condiciones políticas y económicas de los propios países de origen.

3 Hasta 1991, las ocupaciones desempeñadas por migrantes limítrofes se ubicaron en algunas actividades industriales, construcción, comercio, servicios y servicio doméstico (sobretodo estos dos últimos), principalmente en el sector informal.

4 A partir de 1993 en el total de la población activa de Argentina se incrementó la desocupación (especialmente en el AMBA) acompañada de un aumento en la oferta laboral (principalmente mujeres y personas de edad avanzada). En el AMBA la desocupación continuó creciendo, pasando del 9,6% en 1993 al 18,8% en 1996. Luego descendió, para mantenerse estable en 14% hacia 1999, fecha en que se realizó el análisis[14]. Como consecuencia de esos procesos creció también el número de subocupados, el trabajo no registrado y, por tanto, una distribución regresiva del ingreso.

En este contexto socio-histórico se ubican los procesos de absorción de mano de obra migrante y los niveles de salarios deteriorados, y la feminización de los flujos migratorios y feminización de los residentes limítrofes[15].

A partir del resumen anterior es posible seleccionar los principales procesos que aparecen mencionados en el análisis de la inmigración limítrofe. Cada uno de ellos tiene implicaciones teóricas, es decir, es posible enunciar proposiciones teóricas más generales que dan cuenta de la clase de procesos descrip-

14 Los años posteriores mostraron un crecimiento de la desocupación, que llegó a ser del 20% en 2002.

15 Cuando el artículo se refiere al predominio femenino en el AMBA, no es posible establecer si alude a todas las mujeres (migrantes limítrofes y no migrantes) o sólo a las limítrofes. Aparentemente, se refiere a todas las mujeres, al igual que cuando el artículo detalla los incrementos en la tasa de participación económica femenina, lo cual se confirma en el subsiguiente párrafo cuando se señala la tasa de participación de las mujeres migrantes limítrofes. Anteriormente habían destacado que el patrón de comportamiento económico femenino (en el AMBA) se caracterizaba por su continuidad en el ciclo de vida (este punto no se trata detalladamente).

tos. En algunos casos estas proposiciones son regularidades empíricas. El marco en el cual se plantean las teorías es histórico-estructural. En el siguiente cuadro se presenta un ejemplo de implicación teórica.

Cuadro 2.2

Procesos involucrados en el estudio de la inserción laboral de los migrantes

Procesos	Implicación teórica
La inmigración limítrofe es impulsada por la demanda de mano de obra no calificada en el país de destino.	En la economía capitalista, la escasez de mano de obra no calificada local se satisface con migraciones limítrofes.
En el AMBA se incrementó la desocupación general y aumentó la oferta de mujeres y personas de edades avanzadas.	En economías subdesarrolladas la implementación de políticas neoliberales tuvo como consecuencia la contracción de la demanda laboral. Esto se compensa en el nivel de los hogares con una mayor oferta de mujeres y adultos maduros.
El incremento en la desocupación estuvo acompañado por subocupación (menos horas trabajadas), empleo en negro y baja en el nivel de salarios.	Concomitante a lo anterior, la desocupación persistente tiende a complementarse con subocupación y baja de salarios. Frente a la menor demanda laboral hay mayor oferta de mujeres y adultos maduros, lo que incide en el incremento de la desocupación y la baja de salarios.

En síntesis, una proposición macroestructural-histórica abarcativa de estos procesos contenidos en el cuadro podría ser: en países subdesarrollados, la caída en los niveles de actividad económica significa depresión de la demanda de mano de obra y transferencia hacia oferentes femeninos y/o que se adecuan a la baja en las remuneraciones (además de prácticas de subregistro y explotación).

Los puntos destacados en la columna de la derecha del cuadro, incorporando bibliografía pertinente, permiten profundizar en las cuestiones teóricas allí planteadas. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres y los adultos maduros incrementen su oferta (lo cual se evidencia en el nivel agregado cuando se

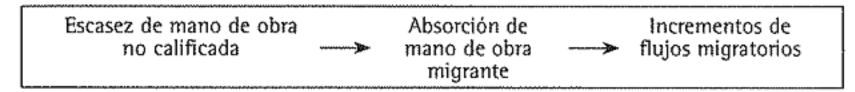
calculan las tasas de actividad) debe ser entendido tomando en cuenta las transformaciones que la crisis económica acarrea en el comportamiento de los hogares. Un estudio de este tipo enfatiza las consecuencias estructurales sociales de las crisis en los hogares. La mayor participación femenina es resultado de la necesidad, forma parte de las estrategias de los hogares para asegurar la supervivencia. Otro abordaje para este problema es la teoría del costo de oportunidad que se utiliza en los análisis de la participación económica femenina, en los cuales se toman en cuenta los costos-beneficios de quedarse en el hogar o salir a trabajar; en este caso, en una economía en crecimiento, el aumento de la demanda y de los salarios atrae la oferta femenina. En el contexto del artículo, el sentido común aconseja orientarse por el primero, ya que se estudian hogares de clase media y popular en épocas de crisis y gran desocupación.

Integración de perspectivas macro y microsociales

Para analizar teóricamente los procesos macrosociales descriptos anteriormente, se deben transformar los contenidos del cuadro en un esquema conceptual. Dos de los esquemas conceptuales que se podrían conformar son:

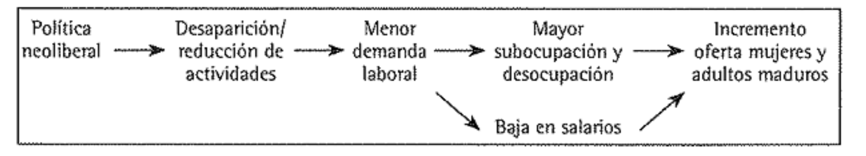
Cuadro 2.3

Relación entre demanda laboral e incremento de flujos migratorios



Cuadro 2.4

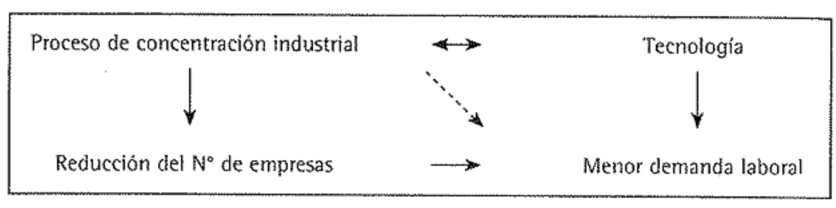
Relación entre políticas económicas y comportamiento de la oferta laboral



El propósito de ejercicios de este tipo, cuando se resumen varias fuentes bibliográficas, es extraer ideas/proposiciones generales que eventualmente podrán constituir el marco del propio estudio. Se toman ideas de las distintas fuentes y se propone un esquema nuevo en el que se interconectan proposiciones. El artículo que estamos analizando podría complementarse con bibliografía que explicara por qué se redujo la demanda laboral en el AMBA en los noventa y creció la desocupación. Por ejemplo, podríamos construir un esquema con el cual completar los tres primeros pasos del Cuadro 2.4. Su objetivo es analizar el impacto del desarrollo tecnológico y las políticas que favorecieron la concentración económica sobre la demanda de mano de obra. Incluiría también una flecha que relacione a la tecnología con procesos consecuentes (la demanda de mano de obra) y con procesos anteriores (concentración industrial):

Cuadro 2.5

Relación entre procesos de concentración industrial y demanda laboral



Este último cuadro esquematiza el razonamiento deductivo-inductivo presentado en el Cuadro 1.1 del presente manual. Cada una (y todas en conjunto) de las proposiciones enunciadas como implicaciones teóricas implícitas en el Cuadro 2.2 (enunciación de proposiciones más abstractas a partir de datos empíricos) debe insertarse en teorías más generales (y abstractas); teorías que tratan del desarrollo capitalista, del cambio social y tecnológico y de la globalización; que tienen carácter explicativo histórico. Las proposiciones –algunas de las cuales son regularidades empíricas– de ese Cuadro 2.2, así como los 2.3, 2.4 y 2.5, son también de naturaleza macrosocial ya que intentan explicar procesos, aunque más específicos que el desarrollo capitalista. Es decir, constituyen teorías macrosociales

que dan cuenta de procesos macros tales como el impacto de la tecnología sobre la demanda (volumen y composición) laboral o el efecto de la caída en los niveles salariales sobre los hogares y su respuesta aumentando su oferta laboral. Estos procesos y las teorías que los explican están contenidos en teorías más generales sobre el desarrollo capitalista o el cambio social y tecnológico.

El investigador puede centrarse en este nivel macrosocial específico acotado al funcionamiento de los mercados laborales o puede trascender este nivel y reflexionar sobre cuestiones teóricas más abstractas. Esta reflexión podría llevarlo a cuestionar o replantear el análisis macrosocial específico que privilegia a la oferta y la demanda laborales como factores explicativos. La reflexión teórica de los investigadores es una tarea continua de ida y vuelta. Las teorías generales encuadran su mirada, que se desarrolla en la práctica de la investigación. Algunas de esas prácticas de investigación son muy fuertes. Por ejemplo, existe la tradición de estudiar la conducta económica de los agentes sociales en términos del funcionamiento de la oferta y la demanda en los mercados laborales. Es la reflexión teórica y no los datos lo que permite cuestionar, adaptar o reproducir las prácticas de la investigación.

El comportamiento económico femenino: migrantes limítrofes y población nativa

El artículo analizado, luego de señalar las razones que justifican elegir el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como universo de estudio, procede a analizar comparativamente la participación económica e inserción laboral de la población nativa y migrante limítrofe. Este análisis toma los datos de la Encuesta Permanente de Hogares de octubre de 1999.

Los diferentes temas analizados en el artículo y esquematizados en forma de proposiciones son los siguientes.

1 Actividad económica, desocupación y subocupación

a La población económicamente activa migrante está más envejecida que la no migrante (se refiere a la nativa).

b Debido a la disminución del flujo migratorio actual (comparado con el pasado) se observa un mayor envejecimiento de la población migrante.

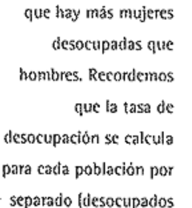
c La población migrante madura se reorienta hacia el AMBA.

d En la Población Económicamente Activa (PEA), tanto migrante como no migrante, predominan los varones. Es decir, las tasas de participación económica masculina son superiores a las femeninas.

e Los niveles educativos de la mano de obra femenina y masculina nativa es mayor que la de los migrantes limítrofes. Es decir, existe un reclutamiento selectivo en la PEA de migrantes de menor nivel educativo (Cuadro 1 del artículo de Cacopardo y Maguid, 2003).

f Los migrantes limítrofes son una minoría en la Población Económicamente Activa del AMBA (6%), siendo el 7% entre los desocupados y el 6% de los subempleados. Estas proporciones se presentan bastante estables durante los '90.

g Cuando se comparan las tasas de actividad, desocupación y subempleo de mujeres y varones entre los migrantes y los nativos, se observa que la brecha[16] femenino/masculino es más pronunciada entre los migrantes. La brecha de la tasa de actividad de los nativos es de 48,4/73,7=0,6567; mientras que entre los migrantes es de 52,1/88=0,582 (Cuadro 2 del artículo de Cacopardo y Maguid, 2003). Mientras que las diferencias de género respecto de la desocupación son mayores entre los nativos, las de subempleo lo son entre los migrantes.



16 La brecha indica (en decimales) cuántas mujeres trabajan por cada hombre o cuántas mujeres hay por cada hombre desocupado. Si es mayor que 1 indica que hay más mujeres desocupadas que hombres. Recordemos que la tasa de desocupación se calcula para cada población por separado (desocupados sobre activos).

h Las tasas de desocupación femenina superan a las masculinas, tanto entre nativos como entre migrantes.

i El mayor subempleo femenino indica que las mujeres son más flexibles al aceptar un empleo.

2 Inserción ocupacional

a El género y el status migratorio condicionan la inserción ocupacional, siendo mayor la proporción de mujeres migrantes en el servicio doméstico y el porcentaje de mano de obra no calificada. Entre las mujeres nativas hay un mayor porcentaje de no calificadas y también mayor porcentaje en profesionales/técnicos que en los varones nativos (cuadro 3 del artículo de Cacopardo y Maguid, 2003).

b La inserción ocupacional está condicionada por los niveles educativos de la oferta: los varones migrantes tienden a desempeñar ocupaciones operativas, y las migrantes mujeres se emplean en ocupaciones no calificadas[17].

17 Sobre la base de fuentes bibliográficas, las autoras describen las políticas neoliberales y los procesos de cambio económico en Argentina que dan cuenta de las transformaciones en el mercado de trabajo.

c La segmentación del mercado de trabajo.

- La condición de género segmenta la inserción laboral: las mujeres están sobre-representadas en las actividades de servicios y en menor medida en industrias manufactureras; sub-representadas en industrias tecnológico-intensivas.
- La condición de migración segmenta la inserción laboral femenina: las mujeres migrantes limítrofes están sobre-representadas en actividades terciarias de comercio minorista y servicios personales, y sub-representadas en servicios financieros, de educación y administración pública.

d Las condiciones precarias de empleo afectan comparativamente (en forma pronunciada) a migrantes, sobre todo a las mujeres. A igualdad de calificación ocupacional:

- Los migrantes limítrofes perciben ingresos horario promedio menores.
- Las mujeres se ubican por debajo de los varones en ocupaciones profesionales y técnicas; diferencia de ingresos que es más pronunciada entre los migrantes.
- En ocupaciones no calificadas, existen pequeñas diferencias de género entre nativos a favor de las mujeres; mientras que estas diferencias son pronunciadas entre los migrantes, en que también operan a favor

de las mismas (cuadro 6 del artículo de Cacopardo y Maguid, 2003).

3 Contexto familiar

a Características socio-demográficas.

- Perfil socio-demográfico de mujeres migrantes: fuerte presencia de adultas jóvenes/maduras, educación intermedia; mayoría casadas/unidas.
- Comparado con las nativas, las migrantes son de mayor edad, en promedio de niveles educativos más bajos, escasa presencia de solteras, mayor proporción de jefas de hogar y mayor concentración en niveles bajos de ingresos (cuadro 7 del artículo de Cacopardo y Maguid, 2003).

b Los patrones de participación económica femenina reproducen modelos históricos.

- Mayor participación económica entre solteras; el número de hijos retrae participación y la jefatura femenina incrementa la participación.

c La condición de migración establece:

- Incremento en la participación con la ausencia de compañero (por invalidez, separación, etcétera)
- A partir del tercer hijo (menores de edad) se incrementa la participación, indicando la presencia del efecto de la mujer sostén del hogar.
- Existen intermitencias en la participación económica ligadas al ciclo vital y la situación familiar de las migrantes (cuadro 8 del artículo de Cacopardo y Maguid, 2003).

d En los hogares:

- Tanto entre migrantes como entre nativos, a mayor nivel educativo promedio y mayores niveles de ingreso en el hogar, mayor participación económica femenina (en los niveles altos de educación el comportamiento económico de nativas y migrantes se iguala).

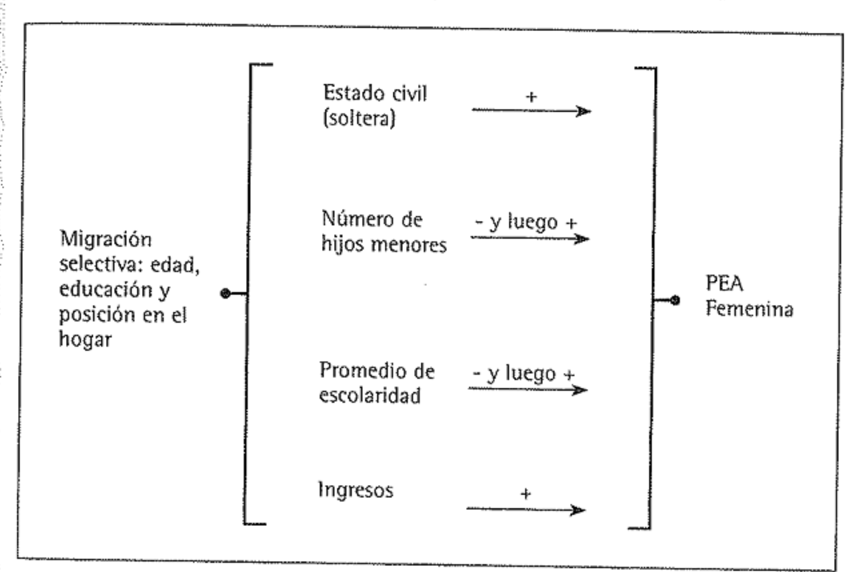
- En los hogares con nivel educativo bajo y bajo nivel de ingreso, la participación económica femenina de las migrantes es mayor que la de las nativas.

Oferta y demanda laboral: la articulación entre las variables de un esquema analítico

En este artículo, la variable postulada como dependiente es la participación económica femenina –PEA F.– (no se establece diferencia entre disposición y necesidad de trabajar). Las variables postuladas como explicativas *del lado de la oferta* son las siguientes (los signos indican relación positiva o negativa).

Cuadro 2.6

Determinantes de la participación económica femenina



En este esquema conceptual se pueden observar los efectos diferenciales de las distintas variables independientes sobre la participación económica femenina. En primer lugar, teniendo en cuenta el estado civil de las mujeres, las solteras tienen una mayor participación en el mercado de trabajo. Por otra parte, cuando se tiene en cuenta el número de hijos menores en el

hogar, se observa que la presencia de hasta tres hijos menores determina una relación negativa (a más hijos, menor participación); mientras que cuando el hogar tiene más de tres hijos menores la relación se invierte (a más hijos, mayor participación). Con respecto a la escolaridad ocurre algo parecido: cuando hay niveles bajos de escolaridad, a mayor educación menor participación, mientras que los niveles altos de escolaridad presentan una relación positiva entre educación y participación. Finalmente, se observa que a mayores ingresos del hogar, mayor participación económica femenina. Una posible hipótesis explicativa del Cuadro 2.6 sería que los procesos microsociales del hogar y los individuos, que dan cuenta de la mayor o menor participación económica femenina, operan diferencialmente en los estratos socio-económicos altos o bajos. Mientras en los estratos altos opera el costo de oportunidad que explica la conducta económica femenina (a mayor educación mayor participación; a menores cargas familiares mayor participación), en los estratos bajos el factor explicativo es la necesidad de supervivencia (a menor educación mayor participación; a mayor número de hijos que sostener, mayor participación).

Las variables explicativas del lado de la demanda laboral indican cómo operan los factores estructurales macrosociales, afectando las conductas individuales de las personas.

Cuadro 2.7
Demanda laboral femenina

Reclutamiento selectivo en el mercado: por género y por nivel educativo	Género	Inserción Laboral - calificación - actividad + precariedad - ingresos
	Educación	Inserción laboral + calificación + actividad - precariedad + ingresos

El mercado de trabajo discrimina en función de género, ofreciendo oportunidades diferenciales de inserción laboral; la condición de migración potencia la discriminación. Es decir, el mercado de trabajo recluta selectivamente por género y migración y discrimina en los niveles de ingresos.

Los procesos que tienen lugar en el nivel de los hogares explican los comportamientos económicos femeninos: las empujan hacia el mercado de trabajo, favorecen o no la participación. El estudio analiza cómo los procesos macro vía el funcionamiento del mercado de trabajo influyen sobre las conductas individuales en el seno del hogar. Como ya vimos, en el nivel micro del hogar, la composición de la familia, la educación de las mujeres, la ocupación de los adultos varones, las necesidades de cubrir la supervivencia dan cuenta de los por qué de las conductas económicas femeninas; pero las familias están insertas en sociedades en las cuales operan políticas económicas, tienen lugar procesos económicos, políticos, poblacionales que afectan a esas familias. Aunque en el artículo no se lo plantea explícitamente, del análisis surge que los procesos macroestructurales dan cuenta, a su vez, de las oportunidades diferenciales de empleo, inserción e ingresos. Estos procesos macroestructurales específicos requieren, para ser interpretados, de teorías generales macro sobre el sistema socio-económico, el poder, las relaciones de producción, explotación o inequidad. El menú de teorías macrosociales generales es amplio, cada investigador debe reflexionar sobre este tema.

3. Estudio antropológico

Referencia bibliográfica

Adler de Lomnitz, Larissa 1994 "Supervivencia en una barriada en la ciudad de México" en Adler de Lomnitz, Larissa (comp.) *Redes sociales, cultura y poder: ensayos de antropología latinoamericana* (México DF: FLACSO).

Resumen del capítulo

El capítulo contextualiza a la emergencia de barriadas marginales como parte del carácter dependiente de las economías latinoamericanas. En este marco, existe una abismal diferencia entre las ciudades modernas con cinturones de miseria y las áreas rurales. Este es el caso del Distrito Federal de México. La autora analiza las estrategias de supervivencia de los pobladores del barrio marginal de Cerrada del Cóndor, carentes de toda protección social, y con una notoria falta de ahorros y de aptitudes para ganarse la vida en un medio urbano industrial. El abordaje de la autora combina la observación participante y las entrevistas semi-estructuradas con una encuesta a los pobladores del barrio. Un concepto central en el argumento del capítulo para explicar las estrategias de subsistencia de los pobladores es el de redes de intercambio, definidas como esquemas de organización social específicos de la barriada cuyo objetivo es suplir la falta de seguridad económica.

1 Aplique la guía base de trabajo, pero tenga en cuenta también las peculiaridades de una metodología cualitativa. Repase en los capítulos 1, 2 y 3 de *Todo es teoría* las diferencias entre abordajes cuantitativos y cualitativos, y marcos teóricos que contienen abordajes microsociales y macrosociales (Sautu, 2003: 77-87). Además, y ya en lo referido a este artículo, tome en consideración que lo que denominamos marco teórico, es decir, el andamiaje de conceptos e ideas que sostienen nuestro argumento, se encuentra mencionado a lo largo de todo el análisis. Aquí descubrirá una diferencia entre los artículos que presentan metodologías cuantitativas y los que utilizan metodologías cualitativas. En los primeros, en general, el marco teórico es discutido al inicio y se lo ve diferenciado del resto del trabajo. En el artículo de Lomnitz, sin embargo, como en muchos de los que se publican en América Latina, la teoría está desarrollada a lo largo de toda la investigación. Observe cómo cada punto de análisis está sostenido por conceptos teóricos. De eso se trata cuando, por ejemplo, se habla de la organización social, de las pautas matrimoniales y las relaciones de parentesco, etc. Esto está sostenido por la teoría. Es un procedimiento básico en la observación e interpretación de testimonios; a partir del texto, datos observados, objetos, espacios, etc., el investigador induce una categoría analítica, clasifica e interpreta. El armazón de conceptos inducidos tiene carácter hipotético; el investigador sugiere el significado de la observación/de los datos. Cuando las categorías analíticas clasificatorias son transformadas en conceptos teóricos, permiten la comparación y vinculación entre conceptos. Lo más importante es que nos permite pensar en clases de cosas, de situaciones, de relaciones, es decir, nos permite usar conceptos teóricos para mirar al mundo y simultáneamente nos permite desde ese mundo empírico inferir (imaginar) nuevos conceptos teóricos.

2 Reconstruya los objetivos específicos de investigación integrando los principales conceptos y ejes analíticos utilizados por la autora. Recuerde que existe una diferencia entre la etapa del análisis de los datos y la de redacción del informe. Esta última es la fase final en la cual han sido omitidos todos los detalles del análisis, donde se tiene en cuenta cada elemento, cada conexión, y se lo describe minuciosamente. Con esta descripción se redacta el informe, integrando todas las partes y simplificando para no abrumar al lector. Al mismo tiempo es conveniente evitar hablar de generalidades cuyo sustento empírico no es evidente. Es decir, el análisis minucioso (aunque no se presente el detalle) tiene como propósito armar sistemática y coherentemente el argumento que se presenta al lector.

Análisis del capítulo

La población estudiada es un sector de residentes urbanos conocidos como *marginados*. La autora se pregunta: ¿cómo sobrevive la gente? En su respuesta sostiene que las redes de intercambio constituidas en el seno de la comunidad conforman un mecanismo para suplir la inseguridad económica. Las redes son esquemas de organización social propias de las barriadas

marginales. El objetivo propuesto es analizar cuáles son los mecanismos que permiten a los pobladores de la barriada de Cerrada del Cóndor del Distrito Federal mexicano, huérfanos de toda protección social, subsistir a pesar de una notoria falta de ahorros y de aptitudes para ganarse la vida en un medio urbano industrial. Es importante tener en cuenta que hubiera sido útil que los objetivos específicos del estudio estuvieran incluidos dentro del general anteriormente redactado. Otros temas, como la descripción de la historia del barrio o la caracterización socioeconómica de sus habitantes, son pasos necesarios para la investigación, pero no objetivos específicos.

Conforme a la tradición antropológica, el estudio está basado en la observación participante y en entrevistas no estructuradas, que permiten bosquejar en forma global la historia de la barriada, la personalidad de sus pobladores y su organización socioeconómica. Este enfoque se complementó con un amplio estudio, consistente en encuestas de todas las unidades domésticas en la barriada.

Contexto socio-histórico de emergencia de las barriadas

Las barriadas emergen en un contexto de dependencia económica en los países subdesarrollados, lo que genera:

i Un desnivel cada vez mayor entre ciudades *modernas* (con cinturones de miseria) y áreas rurales (mayor pobreza).

ii Elite laboral que monopoliza las nuevas técnicas industriales y gran masa de campesinos y pequeños artesanos desplazados de ocupaciones tradicionales.

Descripción de la barriada y origen de sus pobladores

	⟶ Origen rural pobre
	⟶ Ocupaciones de baja calificación
	⟶ Existencia de vínculos familiares con hogares/personas residentes en los lugares de destino, consistente en la realización de actividades comunes
Ejes analíticos	⟶ Movimientos dentro de la barriada
	⟶ Pobreza extrema, condiciones materiales muy precarias
	⟶ Existencia de cesantía temporal o permanente (desocupación)
	⟶ Nivel alto de analfabetismo
	⟶ Existencia de diferencias socio-económicas dentro de la propia barriada

• Organización social

1 Núcleos familiares: extensos y compuestos. Los *núcleos familiares extensos* –por ejemplo, dos hermanos con sus respectivas familias– podrán compartir el mismo techo temporalmente o bien en forma más permanente, como en el caso de las parejas recién casadas que viven en casa de los padres del novio o de la novia. Los *núcleos familiares compuestos* viven en grupos de unidades domésticas contiguas que comparten una zona exterior común para lavado, cocina y juegos de los niños. A diferencia de las familias extensas, cada familia nuclear dentro de un grupo compuesto funciona como una unidad económica separada.

2 Frecuente residencia patrilocal.

3 Contactos entre parientes extra-barriada, dependiendo de la distancias y su (des)nivel socioeconómico (segregación por diferencias relativas de nivel).

4 Mantenimiento de vínculos con el origen: envío de ayuda; el tiempo atenta contra estos vínculos.

5 Participación en otras instituciones sociales además de las familiares.

- Redes de intercambio

La autora define a la red de intercambio como un campo social constituido por relaciones entre personas. El criterio en el que se apoya es la existencia de una corriente permanente de intercambio recíproco de bienes y servicios, para lo que la proximidad física es una condición necesaria. Las unidades de la red son las familias nucleares vecinas. Dentro de cada red hay una alta intensidad de intercambio, que se caracteriza por la reciprocidad. La macro-red se utiliza en ocasiones rituales. Existen redes de familias no emparentadas con reciprocidad diádica (uno/uno) y polidiádica (uno/varios). Los intercambios son diferentes si se trata de redes constituidas por familias extensas o compuestas (Adler de Lomnitz, 1994: 74).

1 Familia extensa: cada familia nuclear aporta lo que puede, no se llevan cuentas.

2 Familia compuesta: cada familia tiene su techo y su economía, cada familia contribuye según sus posibilidades (se describe un caso que ejemplifica estas prácticas en Adler de Lomnitz, 1994: 75).

- Los objetos de intercambio pueden ser:

1 información

2 entrenamiento y ayuda para empleo

3 préstamos de dinero, alimentos, ropa, etcétera

4 bienes compartidos en común

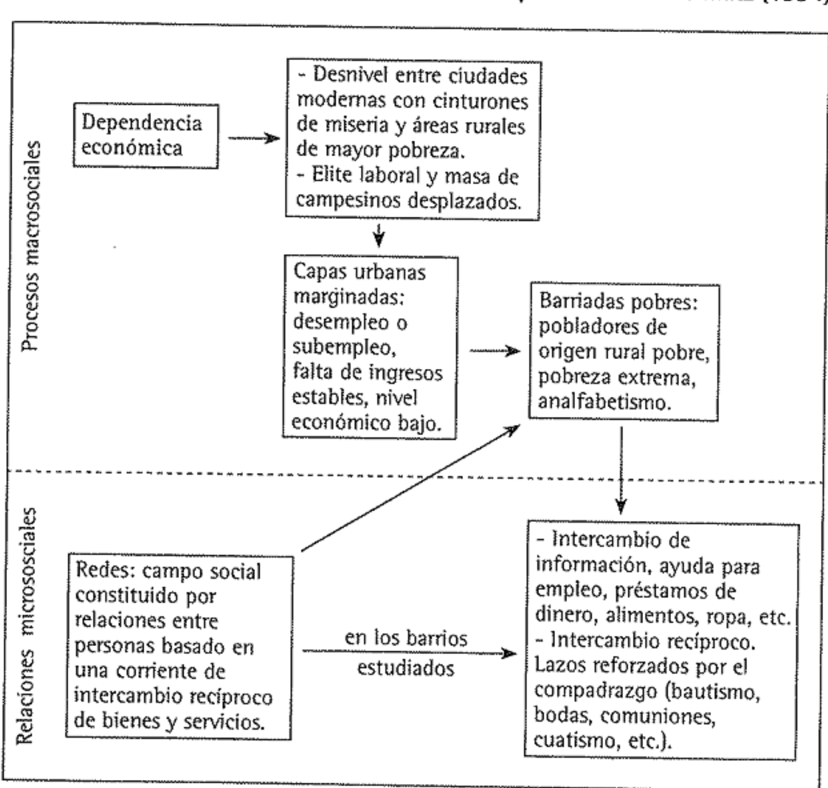
5 servicios

6 apoyo emocional y moral

El intercambio se caracteriza por reciprocidad e igualdad (Adler de Lomnitz, 1994: 77), aunque la base igualitaria puede alterarse cuando algún miembro posee más recursos. Las estructuras económicas constituyen la base de las redes. El compadrazgo refuerza los lazos en la red (crea obligaciones). Hay diferentes tipos: bautismo, boda, comunión, cuatismo, etc. Este último es una forma de amistad masculina; los amigos se juntan a beber, esto refuerza sus lazos de amistad. La negativa a prestar ayuda en la red conlleva juicios severos. La reciprocidad se basa en la confianza. La confianza depende de la distancia social y física y de la frecuencia de los intercambios. Además de confianza, igualdad y cercanía, la reciprocidad se apoya en un código moral propio: dar y devolver dan seguridad.

Cuadro 2.8

Dimensiones micro y macrosociales en el análisis presentado en Lomnitz (1994)



4. Estudio por encuesta

Referencia Bibliográfica

Bastos, Santiago 1999 "Migración y diferenciación étnica en Guatemala. Ser indígena en un contexto de globalización" en *Papeles de Población*, Vol. 5, N° 22: 199-243.

Resumen del artículo

El autor afirma que en la actualidad los flujos de cultura global y movilidad de grupos de población operan cada vez más trascendiendo fronteras e identidades territoriales. Teniendo en cuenta esto, analiza el caso de los migrantes indígenas guatemaltecos, cuya movilidad territorial tiene que ver con procesos macrosociales como la modernización de los años cincuenta y la violencia política a partir de los años sesenta. El objetivo del artículo es analizar en qué medida, en el contexto actual, los grupos indígenas migrantes preservan su identidad en el lugar de destino. Además de ello el autor analiza comparativamente las orientaciones y comportamientos de migrantes indígenas y no indígenas. El artículo analiza datos recogidos a través de una encuesta y entrevistas que se realizaron en hogares indígenas y no indígenas residentes en tres colonias populares del Área Metropolitana de Guatemala.

1 Para el análisis de este artículo se debe comenzar aplicando la guía base de trabajo. Además, tener en cuenta lo siguiente:

a Las investigaciones que se apoyan en encuestas deben cumplir con los requisitos enunciados en el Cuadro 2.6 (Variables y unidades de análisis) de *Todo es teoría* (Sautu, 2003: 60-66).

b Reseñe el marco teórico transformando cada párrafo significativo (donde se formulen afirmaciones, negaciones, asociaciones, etc., en términos de ideas o conceptos) en proposiciones en las cuales se definen conceptos teóricos. Recuerde la diferencia entre marco teórico, estado del arte y contexto socio-histórico/relevancia del tema. Un ejemplo de análisis del marco teórico sería:

- En el marco de la globalización, la *desterritorialidad* de los fenómenos sociales es producto de la extensión de los flujos de cultura global y de la movilidad de grupos de población.
- Los grupos de población operan cada vez más trascendiendo las fronteras e identidades territoriales específicas.
- Entre poblaciones indígenas, dispersas espacialmente, la identidad indígena trasciende el espacio.
- Al trascender el espacio, la identidad indígena deviene categoría simbólicamente inclusiva (a diferencia de categorías cerradas y exclusivas).

Tomando en cuenta este ejemplo, en la siguiente sección del artículo busque proposiciones referidas a la relación entre etnicidad, migración y espacio.

2 Ordene todas las proposiciones de manera tal que formen subconjuntos con un eje temático común, y señale las conexiones entre ellas. Tenga en cuenta que existen distintos tipos de marcos teóricos, desde los más estructurados a los menos estructurados. Un artículo que analiza una encuesta, como el aquí presentado, necesita establecer cuáles son sus conceptos teóricos que va a transformar en variables que luego serán medidas en el cuestionario.

3 El formato de marco teórico propio de una encuesta o de un trabajo que utiliza metodologías cuantitativas es preferiblemente el sistema de proposiciones vinculadas entre sí conceptualmente; de esta manera, se puede formular un modelo analítico que eventualmente servirá para realizar cruces de variables. Subraye las variables en el modelo.

4 Defina y ubique espacial y temporalmente el universo/población a ser estudiado y, si correspondiera, los procedimientos para seleccionar los casos.

5 Una vez que concluyó su análisis del marco teórico y objetivos del artículo de Bastos, observe los cuadros incluidos en el artículo y analícelos. Al interpretarlos, redacte

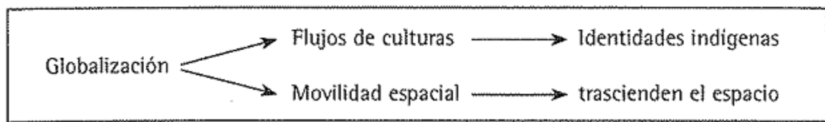
oraciones con la forma de proposiciones, por ejemplo: "a mayor distancia de los lugares de origen y mayor vinculación urbana disminuyen los ritmos de visita" (Bastos, 1999: 222). Compare el marco teórico tal como fue formulado por el autor con las proposiciones contenidas y analizadas efectivamente en los cuadros.

Análisis del artículo

El artículo comienza planteando la necesidad de conceptualizar la relación espacio-cultura-sociedad en el contexto de globalización actual, es decir, una época de *desterritorialización* de lo social, producto de los "flujos de cultura global y movilidad de grupos de población que operan cada vez más trascendiendo fronteras e identidades territoriales". El texto sostiene que entre los grupos indígenas la identidad indígena trasciende el espacio y deviene simbólicamente inclusiva. El esquema analítico que subyace a estas afirmaciones puede sintetizarse de la siguiente manera (la dirección de las flechas indica conexiones/influencias):

Cuadro 2.9

Esquema conceptual del análisis de Bastos (1999)



Este esquema analítico permite plantear una pregunta que subsecuentemente será elaborada por el autor como objetivo de investigación: ¿En qué medida, en el contexto actual, los grupos indígenas migrantes preservan su identidad? Además de ello, analizando sus orientaciones y comportamientos, ¿es posible sostener que los que se identifican como indígenas son diferentes a los no indígenas?

Contexto histórico de Guatemala

Para ubicar histórica y espacialmente el tema analizado, el autor describe el contexto. Este no es un marco teórico, su papel en la investigación es mostrar la dimensión del fenómeno/proceso

y el tamaño y localización geográfica de las poblaciones afectadas. En general, permite mostrar la relevancia del estudio. Los rasgos de la sociedad analizada destacados en el artículo son:

1 Alta proporción de población indígena. Histórica diferenciación espacial de los asentamientos poblacionales de indígenas y no indígenas.

2 Transformación económica en la década de 1950 y redistribución espacial de la población.

3 Los grupos no indígenas mostraron mayor movilidad espacial que los indígenas.

4 Aunque la redistribución espacial (resultado de la movilidad) ha sido selectiva, puede destacarse la presencia de conjuntos indígenas aún en el Área Metropolitana de Guatemala.

5 En los años sesenta se observaron movimientos migratorios resultado de factores de expulsión en lugares de origen de comunidades indígenas; estos procesos fueron potenciados por la violencia política.

6 En los años setenta se potenció la migración indígena hacia la ciudad de Guatemala con inserción en colonias populares.

Implícita en este análisis se puede constatar la importancia que el autor le asigna a los procesos económicos (macroestructurales) como explicativos de los movimientos espaciales de la población indígena y no indígena.

Objetivos del estudio

Los objetivos enunciados en la primera parte del artículo se presentan a continuación. Una vez concluido el análisis del mismo, los reformularemos para mostrar cómo en el análisis de los datos pueden aparecer objetivos que no fueron explicitados al inicio. Los objetivos explícitos son:

1 Analizar la re-territorialización de la identidad indígena en poblaciones migrantes residentes en colonias populares de la ciudad de Guatemala.

2 Comparar hogares indígenas y no indígenas.

Se diseñaron una encuesta y entrevistas en hogares indígenas y no indígenas de tres colonias populares del Área Metropolitana de Guatemala (AMG) que representan diferentes situaciones urbanas. Todos los residentes en cada colonia comparten las mismas condiciones de vida. La condición de indígena es establecida por auto-identificación de la mujer cabeza del hogar (de ella y su compañero).

Con el propósito de mostrar las diferencias, la estrategia de análisis es comparar sistemáticamente en las tres áreas estudiadas los comportamientos indígenas y no indígenas. Es así como se asume que lo "indígena" son los comportamientos que los no indígenas no realizan.

La población del estudio fue seleccionada en tres colonias (barrios/asentamientos):

1 La Ruedita (ubicada cerca del centro de la ciudad): 27% de los hogares fueron identificados como indígenas, entre ellos 35 familias que provienen de Sacapulas.

2 La Brigada (noroeste del AMG): antiguo asentamiento indígena; el crecimiento urbano la unió a la ciudad. En ella aún residen pobladores antiguos.

3 La Terminal (centro geográfico de la ciudad, espacio de la terminal de autobuses): existe gran actividad minorista, con varios comercios ubicados en ese lugar. Es un *reducto* o *isla indígena*.

Análisis de los datos

Las conclusiones que surgen del análisis de los cuadros estadísticos y gráficos pueden ser clasificadas tomando como eje ordenador las variables que se enumeran y sintetizan más adelante. Cada una de estas variables ha sido tratada por el autor como un tema de análisis, que da lugar a un subtítulo. Describiremos en detalle los tres primeros y el quinto para mostrar cómo se reseñan resultados presentados por los investigadores; los dos restantes de esta primera parte serán resumidos. Los participantes del curso realizaron el ejercicio completo en detalle.

Lugar de origen de los migrantes

Las categorías de esta variable son *Rural* –aldea, cabecera municipal; *Urbano* –cabecera departamental, aldea del Área Metropolitana de Guatemala (AMG).

Las siguientes tres primeras afirmaciones del análisis han sido inferidas del gráfico 1 del artículo, en el cual se observa el porcentaje de población proveniente de cada tipo de localidad de origen (aldea, cabecera municipal, cabecera departamental o aldea del AMG), manteniendo separadas las poblaciones por su residencia actual (La Ruedita, La Brigada, La Terminal) y su carácter de indígena/no indígena. Las restantes afirmaciones (4 a 6) están enunciadas en el texto del artículo, y las dos últimas (7 y 8) se infieren del gráfico 2 del mismo, en el cual se observan los porcentajes de origen regional para las poblaciones estudiadas (residentes en La Ruedita, La Brigada, La Terminal); diferenciando entre indígenas y no indígenas. Las conclusiones que se obtienen de estos gráficos son:

1 Tanto indígenas como no indígenas provienen mayoritariamente de espacios rurales.

2 El origen urbano (cabecera departamental y AMG) para el caso de los indígenas es mayor en La Brigada.

3 Mientras el origen urbano es (ligeramente) mayor entre no indígenas de La Ruedita y La Terminal, en La Brigada lo es entre los indígenas.

4 La Ruedita –no indígena– es un caso de oriundos urbanos, históricos en el AMG.

5 Se destaca en la población estudiada la presencia de hijos de migrantes.

6 En La Brigada algunos residentes actuales nacieron en la zona estudiada; al crecer la ciudad de Guatemala, esta se fusionó con La Brigada, por lo cual sus residentes quedaron incorporados a ella (de allí que sean denominados migrantes pasivos). El resto de los residentes nacieron fuera de la ciudad. De hecho, la inmensa mayoría de los indígenas nació fuera de la ciudad, lo cual implica que se dedicaban a tareas campesinas complementadas con tareas urbanas.

7 Cuando se considera la región de origen, la mayoría de los indígenas nació fuera del AMG. Los residentes de La Ruedita son sacapultecos; en La Brigada provienen del altiplano central, y los de La Terminal del sur de El Quiche y Totonicapán.

8 Los no indígenas tienen orígenes más variados.

La decisión de migrar

El gráfico 3 del artículo muestra el porcentaje de población que ha migrado por razones económicas (u otras) en cada lugar de residencia actual, para indígenas y no indígenas. En él se observa:

1 Predominan las causas económicas de la emigración, tanto entre los indígenas como entre los no indígenas.

2 Comparativamente, las causas no económicas-familiares inciden más entre los residentes de La Brigada (indígenas y no indígenas).

3 Los entrevistados mencionan que son predominantes los factores de expulsión (no se podía vivir) o de atracción (buscar una mejora).

La llegada a AMG

Esta variable indica la década de llegada de los migrantes. Para cada población estudiada se grafica (N° 4 del artículo) el porcentaje que llegó en cada década desde 1940 (y antes) hasta 1980. Los datos muestran:

1 Los períodos de llegada de la migración masiva de indígenas son posteriores a los de los no indígenas.

2 Entre los indígenas de las tres localizaciones geográficas estudiadas, la mayor afluencia de migrantes tuvo lugar en los años setenta y ochenta.

3 Entre los no indígenas se dio en la década anterior (los sesenta) en La Ruedita y La Terminal. En La Brigada fue posterior.

4 La migración en La Ruedita es más antigua, entre los no indígenas crece hasta los sesenta y se detiene. La Brigada recibe la mayor migración en los setenta (tanto indígena como no indígena, pero la primera es más antigua). En La Terminal hay asentamientos antiguos aunque la mayoría llegó más recientemente. Los indígenas continúan arribando.

5 Existe una asociación estadística entre características de la migración y el período en que tuvo lugar. El valor explicativo de las fechas de llegada al área de residencia actual se da entre los indígenas respecto del lugar de origen (menos la aldea), la llegada previa a la crisis, y el predominio de razones no económicas para migrar. Esto significa que los factores de expulsión en los lugares de origen han sido políticos, fundamentalmente la violencia (cuadro 1 del artículo).

Salida del lugar de origen

Esta variable toma en cuenta la existencia de un grupo familiar migrante o la migración independiente de sus miembros (gráfico 5 del artículo). No se observa un patrón definido de salida que diferencie a las dos poblaciones estudiadas en los barrios analizados. En general, predomina la migración familiar. Entre los indígenas, la forma de salida se relaciona también con las causas inmediatas de la migración. Las razones familiares para migrar se dan entre individuos que llegan solos al destino. En los períodos de migración masiva, por causas económicas y por violencia en los lugares de origen, se observa la forma de salida familiar.

La elección de la capital como lugar de destino

Esto puede deberse al conocimiento previo o la existencia de vínculos con paisanos o familiares (gráfico 6 y 7 del artículo).

1 Razones económicas, así como los lazos familiares y de amistad, y conocimiento previo favorecen la migración hacia el AMG.

2 A medida que avanza la modernización (y los medios de comunicación) se incrementan las oportunidades de contacto rural/capital.

3 La existencia de redes familiares y de amistad, de apoyo, favorece la migración hacia la capital. A partir de "cabezas de puente" (migrantes iniciales) se constituyen "cadenas migratorias".

4 La no existencia o infrecuencia de esas redes dificulta los vínculos sociales.

5 Los lazos sociales operan como mecanismo de sostén en la satisfacción de necesidades (médicas, obtención de trabajo, etcétera).

Los vínculos con el lugar de origen

Se manifiestan en visitas al lugar de origen y en la creación de lazos en destino. En general, luego de la migración se mantienen las relaciones entre paisanos, pero la frecuencia de contactos con los lugares de origen es mayor entre los indígenas que los no indígenas (gráfico 8 del artículo). Entre ellos, los "desarraigados" son una minoría.

SÍNTESIS DE LAS VARIABLES INCLUIDAS EN EL ANÁLISIS[18]

18 El artículo discute también el tema de la etnicidad y la dispersión espacial, que aquí no han sido tratados.

La unidad de análisis en esta encuesta y entrevistas es la persona. Los lugares de residencia (La Ruedita, La Brigada y La Terminal) constituyen subconjuntos poblacionales que se mantienen en todo el análisis. Esto implica que esos lugares de residencia en el AMG son categorías de una variable central explicativa de los comportamientos analizados. Igual status de variables explicativas se le asigna a la condición de ser indígena/no-indígena, cuya asignación de categorías se realiza por auto-declaración. La asignación de estas categorías se realiza por auto-evaluación. Las variables incluidas en el estudio son:

1 *Auto-identificación étnica* (indígena/no indígena): esta variable permite crear dos sub-universos que se analizan comparativamente a lo largo de todas las otras variables. El carácter de sub-universo está dado por el presupuesto de que las otras variables operan/afectan diferencialmente en cada uno de ellos.

2 *Lugar de residencia en el AMG*: La Ruedita (cerca del centro, concentración de indígenas); La Brigada (asentamiento integrado de vieja data); La Terminal (centro comercial activo).

3 *Período de la migración*: definido por década de llegada al AMG. A veces ha sido dicotomizado para destacar:

a período de gran inmigración
b período reciente

4 *Lugar de origen:*

a espacios rurales
b cabecera municipal
c cabecera departamental
d AMG

5 *Región de origen.*

6 *La decisión de migrar*:

a causas económicas
b causas familiares
c políticas
d otros

7 *Redes familiares/amistad en destino*:

a sí
b no
c tipo de vínculo

8 *Conocimiento previo del lugar de destino*: viajes anteriores.

9 *Forma de salida*:

a individual
b familiar/grupal

10 *Motivos de elección AMG* (las dimensiones a. y b. se cruzan entre sí):

a económicos/no económicos
b lazos, conocimientos, vínculos

11 *Lazos en la comunidad de origen*: pueden existir o no.

12 *Existencia de oportunidades de empleo*:

a sí

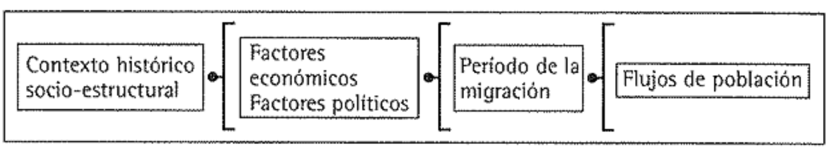
b no

Las dos primeras variables clasificatorias explicativas se cruzan por las diez restantes. Cuando se comparan los sub-universos (indígena/no indígena, lugar de residencia) se observa que esas nueve variables se distribuyen en forma diferencial; ellas podrían ser agrupadas en conjuntos a los efectos de mostrar un esquema teórico que las integre. Con este propósito es útil tomar en cuenta alguna clasificación sociológica simple. Los siguientes dos modelos analíticos se pueden inferir del análisis de los datos del artículo.

- *Factores histórico-estructurales*: dan cuenta de las movilizaciones espaciales de las poblaciones. Aquí se necesitan proposiciones insertas en teorías macrosociales: el desarrollo desigual, el deterioro de las economías locales y los procesos de pauperización rural. A esto debe añadirse la violencia política. El esquema podría ser:

Cuadro 2.10

Relación entre contexto socio-estructural y flujos de población



- *Condiciones/circunstancias de la migración*: son variables que están afectadas por situaciones estructurales, pero que operan (en un estudio como este) a nivel de las personas. Los grupos de variables referidas a esta dimensión son los siguientes.

Cuadro 2.11

Variables relacionadas con las condiciones y circunstancias de la migración

Lugar de origen (4) Región (5)	Decisiones de migrar: a. Causas y formas de salida i. familiar/individual (9) ii. conocimiento previo (8)	Lugar de destino (2) Razones de elección (10) Oportunidades de empleo (12) Existencia de lazos (7)

Nota: El número de la variable está entre paréntesis.

Los esquemas analíticos presentados aquí se vinculan entre sí. Los factores económico-políticos y el contexto histórico del período influyen sobre los lugares de origen y la interpretación que de ellos hacen los agentes sociales. En este proceso interpretativo se encuentran involucradas las características socio-demográficas de los hogares y sus miembros[19]. Aquí se inserta el Cuadro 2.11, sus consecuencias son los flujos de población (Cuadro 2.10). Para la elaboración de un proyecto, los dos modelos se pueden utilizar total o parcialmente según las necesidades de los estudios que se planteen. Un posible esquema analítico integrador podría ser:

19 La variable dependiente debería ser: construcción o reforzamiento de la identidad indígena/no-indígena. En el estudio sólo se considera la auto-identificación.

Cuadro 2.12

Esquema analítico integrador del argumento de Bastos (1999)

Factores políticos y económicos estructurales en período de migración → Decisión de migrar del lugar de origen (causas y formas de salida): familiar/individual, conocimiento previo → Razones de elección del destino: oportunidades de empleo, existencia de lazos

5. Análisis del discurso de medios de prensa

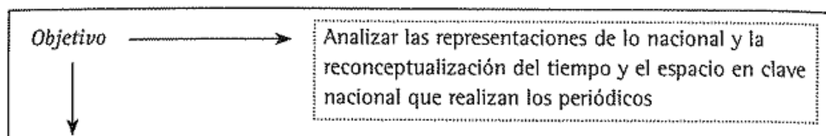
Referencia bibliográfica

Unzueta, Fernando 2000 "Periódicos y formación nacional. Bolivia en sus primeros años" en *Latin American Research Review*, Vol. 35, N° 2: 35-70.

Aplique la guía base de trabajo del artículo.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

El siguiente cuadro resume las principales orientaciones teóricas utilizadas por el autor y el objetivo de la investigación:



Contexto histórico: la organización del estado nacional boliviano (1825-1855)

Teorías sobre la construcción de una nación

Medinaceli (1994): comprende construcciones colectivas económicas, ideológicas, administrativas, territoriales, etc. (estos elementos interactúan)

Bhabha (1990): privilegia la expresión narrativa de su construcción histórica (la creación textual de las repúblicas)

Anderson (1991): las formas narrativas (novela, periódico) facilitan la representación del *tipo de comunidad imaginada*. Esto explica por qué los periódicos son una fuente válida para el estudio

Nota: Medinaceli (1994), Bhabha (1990), Anderson (1991) citados en el texto del artículo.

Resumiremos en detalle este artículo para mostrar el procedimiento seguido por el autor, que consiste en las siguientes etapas. Primero se seleccionan las fuentes, en este caso los periódicos, del período analizado. Segundo, se resume el argumento de cada fuente en aquellos aspectos vinculados al tema del estudio (nación/ciudadanía). Tercero, utilizando los mismos periódicos y otras fuentes bibliográficas, se reconstruyen narrativamente los principales hechos históricos vinculados con el tratamiento que hace la prensa del tema nación/ciudadanía. Cuarto, aunque el autor no lo hace, hemos reagrupado los textos según su contenido (Cuadros 2.13 y 2.14) para mostrar el esquema analítico que subyace al análisis de la prensa (Cuadro 2.15).

A continuación, se ha numerado cada tema tratado en el artículo, en sentido secuencial, tal como el autor va presentándolos (números a la izquierda del margen). En el análisis posterior, sin embargo, se han reagrupado los temas para mostrar los dos grandes objetivos: i. la narración histórica acerca de los medios que el autor realiza; y ii. el análisis del discurso de la prensa referido a nación/ciudadanía, consignando la fecha y contenido de cada periódico[20]. En las transcripciones de textos de los periódicos hemos señalado en *cursiva* los conceptos y definiciones que, mirados en conjunto, nos permitirán construir un perfil de nación y ciudadanía.

20 Una referencia sobre este tema es la obra de van Dijk (1996).

ANÁLISIS DEL ARTÍCULO

ANÁLISIS SOCIO-HISTÓRICO DE LA PRENSA

1) Durante las primeras décadas de vida republicana, muchos de los periódicos recibían subsidios del gobierno y publicaban sus principales decretos, actos y órdenes. Una gaceta se autodenominó "ministerial" y se lamentaba de que sus páginas "apenas" dieran "lugar a lo muy necesario, pues deben insertarse [en ellas] todas las leyes y documentos oficiales". También existían publicaciones estrictamente gubernamentales que imprimían únicamente documentos oficiales. Desde la creación de la república, los argumentos sobre su fundación y su lenguaje constitucional, así como el contexto ideológico de los debates en torno a estos discursos, circulaban y se discutían en la prensa al mismo tiempo de su promulgación oficial. El periodismo y la administración del estado se alimentaban y se reforzaban mutuamente, y juntos trabajaban por la formación de lo nacional (Unzueta, 2000: 41).

2) La decisión de constituir una nación independiente y la selección del nombre Bolivia son explicados en Unzueta (2000: 41-42).

3) La composición social de Bolivia era la siguiente: una importante clase artesanal-urbana y mestiza y una población mayoritariamente indígena y rural (estos últimos contribuían con un tributo a la mitad de la hacienda pública). El nacimiento en el territorio definía la nacionalidad de boliviano/a. El ciudadano, por su parte, gozaba de plenos derechos sociales y políticos (Unzueta, 2000: 42). Ciudadano: sujeto o agente histórico

por excelencia, único con participación activa en el gobierno o sistema electoral. Población marginada: indígenas, mujeres y criollos y mestizos analfabetos o sin propiedad o profesión.

5) En 1846 sólo el 11% de los 1.378.896 habitantes vivían en centros urbanos (7% eran alfabetos y 20% hablaban castellano). Criterio de inclusión: posesión de bienes y educación. La lengua nacional: castellano. La promoción de una "lengua nacional", el castellano culto (a expensas de las lenguas indígenas y los dialectos populares), ha sido parte integral de la formación de los estados nacionales hispanoamericanos.

7) Concomitante con las nociones de ciudadanía y lengua nacional existió un proyecto de desvinculación de las comunidades indígenas de la tierra comunitaria (Unzueta, 2000: 45).

8) *El Semanario* (1833): la prensa era conciente de su papel en la construcción de un proyecto letrado criollo. Un artículo titulado "Periódicos" notó "la afición creciente a la lectura" de libros pero elogió sobre todo "el prodigioso incremento de la literatura periódica": "Un libro en folio puede convertir a un estudioso; mas para obrar en las costumbres, en los hábitos, o en la conducta de los hombres, se necesitan folletos, publicaciones diarias y periódicas". La misma idea se repetía frecuentemente: "Para que la generalidad de los ciudadanos llegue a conocer sus verdaderos intereses, no bastan los libros [...] Es pues, incuestionable que el medio más a propósito para propagar el conocimiento de las verdades útiles son los periódicos bien dirigidos". La prensa tenía un concepto muy elevado de sí misma. Se consideraba un "invento divino" y "el agitador universal". Destacaba su carácter democrático y su interés por instruir a "las masas". La percepción de las gacetas como "guías de la opinión" de los debates políticos y culturales es atribuible, en parte, a su propia "modernidad", tanto en su aspecto tecnológico, que facilitaba una circulación relativamente amplia, como por su orientación progresista y civilizadora, dentro de los esquemas del liberalismo.

9) Las relaciones entre los periódicos y los distintos gobiernos eran siempre muy estrechas. *El Cóndor de Bolivia* era el vocero

de la administración de Sucre; *El Iris de La Paz* y *El Boliviano* lo eran en la de Santa Cruz; *La Época* y *El Restaurador* apoyaban a Ballivián; *El Prisma*, *El Cholo* y *La Época* (bajo nueva dirección) simpatizaban con Belzu. En casi todos los casos, los redactores y columnistas eran importantes hombres de letras o políticos. Durante los primeros cien años de la prensa boliviana, once de los "más eminentes" periodistas bolivianos fueron también presidentes. Un rasgo común a la prensa del período es su conexión con alguno de los gobiernos de turno (Unzueta, 2000: 47). Este vínculo explica la corta vida de los periódicos en general. Sobre este tema Unzueta presenta evidencia bibliográfica de trabajos históricos.

11) Existía baja tolerancia a la discrepancia, como lo muestra la clausura de diarios opositores (por ejemplo el caso de *El Ylimani*, cuyos artículos fueron censurados). *El Centinela de Ylimani* califica "los artículos relativos a política –de *El Ylimani*– [como] sediciosos sin disimulo" y justificó la censura. "El gobierno ha tenido a bien suprimir este periódico". La presencia del diario opositor impulsó la creación de *El Centinela de Ylimani*, defensor del oficialismo y dedicado a "vigilar con mucho cuidado las producciones de *El Ylimani*; demostrando los males que producirán sus papeles al orden y tranquilidad de Bolivia". El autor lleva a cabo una presentación de diversos periódicos fundados durante el período bajo estudio. Todos los diarios compartían –aún en sus disidencias– la misma idea de nacionalismo (Unzueta, 2000: 50).

22) Análisis de las transformaciones sufridas por la prensa hacia mediados del siglo XIX y su público, limitado a los alfabetos. Se destacan sus vínculos con el capitalismo incipiente, a través de la incorporación de la publicidad (Unzueta, 2000: 54-58).

27) Poco a poco, en la prensa, las fechas patrias comenzaron a reemplazar a las religiosas. En "las fiestas nacionales" (cívicas o religiosas) participaban todos los sectores de la sociedad. Las fiestas eran instrumentales en el mantenimiento del poder ideológico del estado y la preservación de las jerarquías existentes, pero también permitían algún tipo de "comunión" de los distintos grupos sociales en un ambiente patriótico.

Análisis del discurso de la prensa

4) *El Iris de La Paz* (1832): Boliviano: el nacido en el territorio nacional. Ciudadano: pertenencia a la política en la que actúan ciudadanos. *Basada en principios de amor a la patria.* Patria material: hecho de nacer en el territorio.

6) *El Correo del Interior* (1845): Noble objeto de los periódicos: ilustrar a la república. La heterogeneidad lingüística (y racial) boliviana es un obstáculo al progreso de la nación: "el impulso dado a todos los demás ramos de la administración pública y la ilustración se ha difundido bastante al menos en una gran parte de la sociedad; ella es verdad que no ha podido, ni puede aún penetrar en las masas, aunque para esto es necesario aun vencer muchas dificultades, no siendo la menor la que opone la diferencia del idioma generalmente usado por ellas; pero superar esta valla e internar la luz en estos recintos de oscuridad, debe ser pues el empeño y el trabajo del patriotismo". Este proyecto criollo y letrado, con sus estrategias discursivas de subordinación y prácticas de explotación, orientó la formación del estado nacional en sus primeras décadas. Se define patriotismo como dar luz en la oscuridad de la población: ilustrar. *La Concordia* (1858): los indígenas del altiplano (aymaras y quechuas) eran bolivianos aunque no necesariamente ciudadanos. Era necesario incorporar a los salvajes (indígenas del Chaco).

10) *El Patriota* (1855): "Queremos la libertad de prensa, sí, pero una *libertad... racional*, *justa*, que pueda aprovechar a la sociedad pero no dañarla. El uso de la libertad tiene límites... El *desborde* de la prensa *fomenta las pasiones*, ataca la reputación del ciudadano, *corrompe las costumbres*, *relaja la moral*, *induce a la sedición*, *provoca la anarquía*; en fin, convierte a la palabra en agente de disolución".

12) *El Boliviano* (1858): independientemente de su orientación política, todas las hojas promovían un nacionalismo semejante. Incentivaban un amor a la patria y marcaban una distinción entre "*el verdadero patriotismo*" desinteresado y "*la comodidad particular*" o "el falso patriotismo de los empleomanistas".

13) *El Iris de La Paz* (1831-1832): ilustraba los actos de patriotismo y les daba un reconocimiento público. Estas *acciones "patrióticas"* generalmente implicaban un gesto de *desprendimiento económico*: el *haber "pagado de su (propio) peculio los sueldos"* de un oficial era "prueba del nacionalismo y honra" de un "buen Boliviano", así como un "rasgo del más recomendable patriotismo". Asimismo, se consideraba "*la generosidad*" como una de las *virtudes del ciudadano* en sus servicios a la patria. En resumidas cuentas, al mismo tiempo que se definían la búsqueda del bien común y la ética del trabajo como características patrióticas, se tendía a marcar distinciones y limitar la clase social a la que pertenecían la mayoría de "los patriotas" o "buenos" (y generosos) bolivianos.

14) Los sectores dominantes no constituían un partido monolítico. Sin embargo, el partidismo o personalismo político parece menos significativo que la promoción de un modelo (algo abstracto y flexible) de la nación. En *La Estrella de Sucre* (1832), independientemente de su orientación política, los editores esbozaban programas abiertamente nacionalistas: "la nación ante todo, la nación en todo, la nación después de todo". *El Iris de La Paz* (1832): al mismo tiempo reconocían que el patriotismo no era ni un "*deber*" ni algo "*natural*" sino "*un sentimiento*" que se tenía que cultivar: "una administración crea el espíritu nacional".

15) *La Época* (1847): *El patriotismo*, señaló un artículo, es la base del *espíritu público* y se debe trasmitir "de generación en generación, como un *santo legado de la familia boliviana*". A los *representantes* nacionales, añadió, les "toca uniformar, dirigir y hacer fructificar ese patriotismo".

16) *El Amigo de la Verdad* (1852): generalmente señalaba que quería "promover los *principios civilizadores*", más específicamente, "trabajar por la *prosperidad de la patria*" y "suavizar las costumbres" nacionales.

17) *El Boliviano* (1831): los editores señalaron en un artículo que los ciudadanos, gracias a su respeto y "*amor*" *por las leyes*, conservaban la "*libertad*" *de la nación* y la hacían prosperar.

18) *El Iris de La Paz* (1829) expresó la misma meta política: "el objeto primario de su dirección es tratar de los medios de *conservar la armonía social*, fomentar el *respeto de las leyes*, sostener con sanos principios la necesidad de sólido régimen para la nación, y cuanto conduzca a *cimentar* entre nosotros la *paz exterior* y la *tranquilidad interior* del Estado".

19) *El Iris de La Paz* (1829): trazaba el paralelo entre *la educación familiar, paternalista*, y la que *los magistrados impartían a "todo un pueblo" cuando le enseñaban a "amar" a la patria.* Más aún, se destacó que una de las obligaciones de los legisladores consistía precisamente en "*formar ciudadanos*".

20) *El Iris de La Paz* (1832): proponía que para crear y fomentar "*el amor patrio*", *había que "ligar el bienestar individual a la existencia de la patria"*, no por medio de empleos, sino por leyes benéficas y protectoras.

21) *El Boliviano* (1836): para ser un *buen "ciudadano"*, se consideraba necesario primeramente, ser *buen padre, hijo, esposo y amigo*, ya que "*las virtudes domésticas son el fundamento de las virtudes públicas*". Desde esta perspectiva, "el mejor capital de una nación consiste en las costumbres domésticas de los ciudadanos".

23) *El Nacional de Bolivia* (1828-1829): *defensa de la integridad territorial.*

24) *El Cóndor* (1826): *defendía la permanencia de Tarija en Bolivia.*

25) *La Época de La Paz* (1845): apoyó un proyecto de libre extracción de pastas (minerales), fuertemente atacado por *El Eco de Potosí* ya que amenazaba la sobrevivencia de la industria de la amonedación, "*única ocupación de la mayor parte de un departamento*". Mientras que *La Época* criticaba a los de Potosí por su "*provincialismo*", los de Potosí consideraban a los primeros extranjerizantes y afirmaban que aun si se sacrificaran "*los intereses particulares*" de los exportadores, se tenía que proteger "*el bien procomunal*".

26) *El Boliviano* (1834): hablaba de la necesidad de "*tomar conocimiento*" *de las distintas regiones* y promover "*colonias*" en ellas, así como fomentar *la "apertura de nuevos canales de consumo"*. "*A Santa Cruz debe [Bolivia] su conservación, y él le ha dado estabilidad*". "*Durante su administración se intentó consolidar las rutas comerciales hacia el Oeste mediante el establecimiento de puertos nacionales sobre el Pacífico*".

28) *El Boliviano* (1836): "¡Qué grandes son las ventajas que saca la Patria del establecimiento de los aniversarios públicos! Las instituciones periódicas y nacionales son monumentos eternos unidos al círculo de las estaciones y de los años, que recordando las épocas y acontecimientos de más importancia, inflaman el entusiasmo, y doblan la fuerza y el poder del Estado".

29) *El Espejo* (1840): en un artículo titulado "Fiestas nacionales", los editores indicaron que estas se celebraban y consagraban "*por los inmortales acontecimientos de la familia nacional*, al mismo tiempo que reproducen a los ojos del pueblo los monumentos, títulos de su poder y virtudes; se puede decir todavía que vuelven de alguna manera a empezar de nuevo su gloria, sus sucesos y triunfos. *Las fiestas cívicas excitan a las grandes acciones haciendo revivir los grandes recuerdos*".

Resumen de los argumentos contenidos en los textos analizados

Cuadro 2.13
Contenidos de los textos

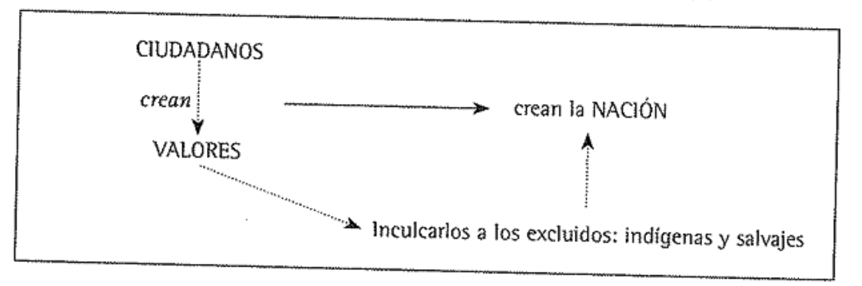
Año	Contenido
1832	Boliviano: nacido en el territorio (4) Ciudadano: pertenencia política, amor a la patria (4)
1845	No penetración de las masas por la diferencia de idioma. Intentar la luz en la oscuridad (6)
1858	Incorporar a los indígenas (aymara y quechuas) y a los salvajes (Chaco) (6)
1855	Libertad racional y justa. El desborde fomenta pasiones, corrompe costumbres, relaja la moral, induce a la sedición (10)
1858	El patriotismo es desinteresado (12)
1831-1832	Acción patriótica implica desprendimiento económico, la generosidad es la virtud del ciudadano (13)
1832	La nación ante todo, en todo y después de todo (14)
1832	Patriotismo es un sentimiento (14)
1847	El patriotismo es la base del espíritu público. Santo legado de la familia boliviana. Los dirigentes deben dirigir el patriotismo (15)
1852	Promover principios civilizadores por la prosperidad de la patria, suavizar costumbres (16)
1831	Amor a las leyes, libertad y prosperidad (17)
1829	Conservar la armonía, respeto a las leyes, paz exterior y tranquilidad interior (18)
1829	Educación familiar paternalista, enseñar a amar a la patria (19)
1832	Fomentar el amor patrio; bienestar individual y existencia de la patria (20)
1836	Buen ciudadano, buen padre, hijo, esposo, amigo. Virtud doméstica y virtud pública (21)
1828-1829	Integridad territorial (23)
1826	Integridad territorial (24)
1845	Sacrificar el interés particular al comunal (25)
1834	Conocer todas las regiones (26)
1836	La patria se beneficia con las festividades (28)
1840	Familia y fiestas cívicas hacen revivir grandes recuerdos (29)

Nota: los números entre paréntesis se refieren al análisis precedente de los períodos.

Cuadro 2.14
Las ideas de nación y ciudadanos en la prensa

Ciudadanos	Pertenencia política (4) Amor a la patria (4) Desprendimiento (13) Generosidad (13) Buen padre, hijo (21)
Excluidos	Las masas, por diferencias idiomáticas (6) Necesidad de incorporar a los indígenas (aymaras y quechuas) y salvajes del Chaco (6)
Valores	Amor a la patria (4) Dar luz a los que no hablan castellano (6) No a los desbordes y corrupción moral (10) Patriotismo desinteresado (12) Generosidad (13) Sentimiento patriótico (14) Santa familia (15) (21) Rol de los dirigentes (15) Principios civilizadores (16) Amor por las leyes y libertad (17)
Nación	Por encima de todo (14) Respeto a las leyes, paz (18) Educación (19) Bienestar individual (20) Integridad territorial (23) (24) Intereses comunales (25) Apoyar festividades (28) (29)

Cuadro 2.15
Esquema argumental Valores = Ciudadanos = Nación



6. Análisis de documentos oficiales

Referencia bibliográfica

Renzulli, Linda A. 2005 "Organizational Environments and the Emergence of *Charter Schools* in the United States" en *Sociology of Education*, Vol. 78, N° 1.

Resumen del artículo

El artículo resume el background *histórico en el cual surgieron y proliferaron las denominadas* charter schools *(en adelante escuelas charter) en Estados Unidos. Hasta el momento, los estudios han explicado este proceso como una respuesta de aquellos lugares en los cuales los estándares educativos son bajos. Esta interpretación deja de lado los desarrollos teóricos que incorporan enfoques organizacionales e institucionales para la comprensión del cambio en los sistemas educativos, ya que se basan exclusivamente en la percepción de la necesidad de cambio como un incentivo para la innovación y la movilización de recursos. Las teorías neoinstitucionales han cambiado el foco, desde las ideas de la satisfacción de necesidades percibidas (*needs-based*) a argumentos basados en el entorno sociopolítico. Otros investigadores han mostrado el papel de los ámbitos organizacionales en el cambio poblacional. El presente artículo examina las raíces institucionales y organizacionales en la formación de las escuelas charter. Con tal propósito se estudian los procedimientos que la gente sigue para formar una escuela charter, para lo cual toma en cuenta factores organizacionales, el apoyo institucional y recursos potenciales.*

Análisis del artículo

Objetivos del artículo

El artículo examina las raíces organizacionales e institucionales de la formación de las escuelas charter[21]. Esto se realiza a partir del análisis de las condiciones en las cuales las personas solicitan autorización para la formación de una escuela charter en su área y comienzan el proceso formal para llevarla a cabo. Mediante el análisis de las solicitudes presentadas ante las autoridades para la apertura de una escuela charter, el autor se propone establecer cómo se inician. No se estudiaron las motivaciones personales de los fundadores. Sí se analizaron sus declaraciones en los formularios de solicitud para ser aprobadas como escuelas charter.

21 Escuelas privadas a las que el gobierno les otorga permiso para actuar como tales.

El propósito de este análisis es saber cuándo y dónde comienza un proceso de formación de una escuela charter.

Background teórico e histórico

Las escuelas charter son manejadas por padres, miembros de la comunidad, maestros y organizaciones educativas. Las únicas regulaciones del estado son las referidas a salud, seguridad y no-discriminación. Las autoridades locales pueden cerrarlas si no cumplen con dichas normas. El crecimiento de las escuelas charter ha sido muy grande en Estados Unidos. El artículo se atiene a discutir estos temas y resultados de estudios públicos (Departamento de Educación) que indican que la búsqueda de autonomía es una motivación primordial. Algunos autores destacan la motivación de padres blancos de clase media para segregar a sus hijos. Asimismo, el artículo explica, ampliamente, el procedimiento para iniciar y manejar una escuela charter.

Perspectivas teóricas incluidas

En contraposición a las teorías que explican la difusión de escuelas charter como una respuesta a las demandas de educación (*needs-based*), el artículo propone tres enfoques teóricos: neoinstitucionalismo, ecología poblacional y dependencia de recursos. Estos serán utilizados para la selección y constitución de las variables del estudio.

1 Teorías neoinstitucionales

La perspectiva neoinstitucional sobre las organizaciones sostiene que las acciones de la gente están moldeadas, en parte, por fuerzas sociales y políticas que les confieren legitimidad. La existencia de un gobierno y normas públicas que favorecen la creación de escuelas charter es un primer paso en su legitimación. De allí que en los hechos sólo en esos estados (provincias) existen escuelas charter. Además, esa legitimación es un canal de acceso a la obtención de recursos, incluyendo los del fondos públicos. Esto asigna valor a las escuelas a lo largo del tiempo, razón por la cual luego de estar jurídicamente legitimadas se incrementará la fundación de escuelas charter. En resumen,

según los neoinstitucionalistas, los actos públicos crean legitimidad socio-política y cognitiva, y favorecen la creación de nuevas escuelas charter.

2 Teorías de ecología poblacional

Esta perspectiva toma en cuenta el efecto de la existencia de otras organizaciones en el lugar en el cual se desea crear una escuela charter. Cuanto mayor sea el número de escuelas charter existente, mayores serán las solicitudes para crear nuevas escuelas, hasta una etapa en la cual la densidad de organizaciones atenta contra la creación de nuevas escuelas charter.

3 Dependencia de recursos

Sostiene que las organizaciones con mejor acceso a recursos cuentan con una ventaja competitiva para instalar escuelas charter.

Datos y métodos

1 Los datos provienen de fuentes de varios niveles: distrito, condado, estado (los cuales equivalen a distrito escolar, departamento y provincia respectivamente).

Distrito	→ Registros escolares
Departamento	→ Encuesta en escuelas privadas
Provincia	→ Leyes estatales (provinciales) y regulaciones
Escuelas	→ Encuesta entre las escuelas charter que iniciaron trámites de solicitud de autorización

2 Unidad de análisis

Distrito/año (por lo tanto, los mismos datos departamentales se aplican a todos los distritos de un mismo departamento). Se incluyen sólo distritos que pertenecen a estados (provincias) que tienen legislación sobre escuelas charter entre 1991 y 1998. Los distritos de cada estado tienen datos por cada año en que la legislación estuvo vigente (Carolina del Norte tiene, para cada distrito, tres líneas de datos por cada año entre 1996 y 1998). Se obtuvieron datos sobre las

solicitudes efectivas (se excluye las consultas). Se obtuvo de cada agencia autorizante en cada distrito la lista de todas las solicitudes en cada año. Si la solicitud fue aceptada o no, si la escuela abrió y en qué año. Es decir, solicitudes, rechazos y aperturas en el tiempo, en cada distrito. En el artículo se analizan solicitudes. Para analizar cada distrito en el cual se presentan solicitudes de escuelas charter se les aplican las variables diseñadas en el estudio; es decir, cada unidad de análisis (distrito) es categorizada con un valor para cada una de las variables.

3 Universo

Estados (para algunos no obtuvo datos por diversas razones).

4 Variable dependiente

Número de solicitudes en cada distrito cada año de 1991/1996/1998.

5 Variables independientes deducidas del marco teórico

i Neoinstitucionalismo

Rank	Variable continua. Sobre la base de 10 criterios se asignó un ranking a cada estado de acuerdo a su legislación vigente favorable a la creación de escuelas charter
Exposición	Variable continua. Número de años de vigencia de la legislación sobre escuelas charter en un estado. Año de vigencia 1 = 1991; 2 = 1992; 8 = 1998
Promedio de administradores por escuela en el distrito	Número de funcionarios y de agencias locales

ii Contexto poblacional ecológico

Escuelas charter en el distrito	Número de escuelas ya existentes en el distrito
Escuelas charter en el Estado (provincia)	Número de escuelas en el Estado
Escuela privadas no religiosas en el departamento	Número de escuelas privadas no religiosas en el departamento (county) dividido por número de alumnos en el departamento
Escuelas privadas religiosas	Número de escuelas divididas por número de alumnos en el departamento.

iii Recursos

Gastos de instrucción por alumno	Pagos por insumos, materiales, servicios, salarios y beneficios (excluye el capital) en el distrito dividido por número de alumnos (en miles de u$s)

iv Características del distrito

Número alumnos con necesidades especiales	Centenas
Porcentaje de niños en riesgo	Porcentaje estudiantes en 1 distrito, edades 6-19, con escuela secundaria incompleta y que viven con su madre, divorciada, y con ingresos debajo de la línea de pobreza
Porcentaje de alumnos no blancos inscriptos	Número de no blancos (negros, hispanos, indios, asiáticos) sobre todos los alumnos enrolados en un distrito en un año dado
Distrito de la ciudad	Variable Dummy: 1= ciudad central con número de habitantes mayor o igual a 50.000; 0 = no central
Tamaño del distrito	Número de estudiantes y de escuelas en el distrito

IMPORTANTE: Se utilizaron diversos modelos estadísticos para analizar los efectos de las distintas variables independientes sobre la dependiente.

6 Modelo de diseño

Utiliza datos secundarios y construye variables al nivel de la unidad de análisis, es decir, de cada distrito. Algunas variables son numéricas, otras se construyen como un ordenamiento (Rank). Al estar medidas a nivel del estado, departamento y distrito se puede establecer el papel que cada subconjunto de variables teóricas juega en la explicación de la variable dependiente (número de solicitudes de nuevas escuelas charter).

El ejemplo sirve para inspirarse respecto a los conjuntos de factores o procesos que hay que tener en cuenta cuando nos interesa estudiar algún aspecto del sistema educativo: la legislación, la burocracia, los trámites, los recursos, la población destinataria, etc. Por ejemplo, podríamos pensar en unidades de análisis provincias-estados, y en cada uno medir variables independientes económicas (como PB per cápita), sociales (porcentaje de hogares pobres, porcentaje de población rural), infraestructura escolar (número de escuelas, recursos), número de escuelas por cada 1.000 jóvenes de 12 a 21 años, etc., y utilizar como variable dependiente la tasa de abandono escolar del nivel medio (calculado para cada provincia-estado).

Capítulo III

Recomendaciones para la redacción del marco teórico, los objetivos y la propuesta metodológica de proyectos de investigación en ciencias sociales

Introducción

El curso del Campus Virtual de CLACSO se centró en la reflexión acerca de la redacción del marco teórico, los objetivos y la metodología en las primeras etapas de un proyecto de investigación. En el ejercicio final del curso les solicitábamos a los participantes que redactaran una pre-propuesta de investigación de un tema de su interés sobre la base de una guía de pautas para la redacción de la misma (ver Apéndice del Capítulo III) Luego de las correcciones, el trabajo final consistía en la rescritura del proyecto de investigación propuesto, después de lo cual, los estudiantes también recibieron un comentario por parte de los docentes. En este apartado presentaremos los principales comentarios que realizamos a las distintas propuestas de investigación en la primera etapa de su corrección. Estos comentarios se refieren a una amplia variedad de temas de investigación, debido a que las perspectivas teóricas y propuestas metodológicas contenidas en las diferentes propuestas fueron muy variadas.

Deseamos que este capítulo aporte a la reflexión metodológica en ciencias sociales. Existen numerosos y muy buenos

Capítulo III

Recomendaciones para la redacción del marco teórico, los objetivos y la propuesta metodológica de proyectos de investigación en ciencias sociales

Introducción

El curso del Campus Virtual de CLACSO se centró en la reflexión acerca de la redacción del marco teórico, los objetivos y la metodología en las primeras etapas de un proyecto de investigación. En el ejercicio final del curso les solicitábamos a los participantes que redactaran una pre-propuesta de investigación de un tema de su interés sobre la base de una guía de pautas para la redacción de la misma (ver Apéndice del Capítulo III) Luego de las correcciones, el trabajo final consistía en la rescritura del proyecto de investigación propuesto, después de lo cual, los estudiantes también recibieron un comentario por parte de los docentes. En este apartado presentaremos los principales comentarios que realizamos a las distintas propuestas de investigación en la primera etapa de su corrección. Estos comentarios se refieren a una amplia variedad de temas de investigación, debido a que las perspectivas teóricas y propuestas metodológicas contenidas en las diferentes propuestas fueron muy variadas.

Deseamos que este capítulo aporte a la reflexión metodológica en ciencias sociales. Existen numerosos y muy buenos

textos de metodología que discuten en detalle la estructura de un proyecto de investigación o tesis; o la forma en que debe ser redactado (ver Anexo I). Sin embargo, no son tantos los textos que reflexionan acerca de las experiencias concretas de los estudiantes en el planteo de un proyecto. Esto es lo que nos proponemos aquí, inspirados en un texto de Catalina Wainerman (2001) donde se analizan las dificultades más comunes en el planteo de los objetivos de investigación.

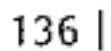
Dado que todo investigador en las primeras etapas de su tesis o proyecto de investigación se pregunta *¿por dónde empezar?*, las últimas semanas del curso virtual de CLACSO estuvieron dedicadas a la práctica.

En primer lugar se solicitó que seleccionaran un tema de interés en el cual tuvieran experiencia y/o del cual conocieran la bibliografía. Se requirió asimismo el desarrollo del marco teórico, que consistía en la presentación de una página con una clara identificación de los conceptos y proposiciones que contenía. En segundo lugar, se les pidió que formularan objetivos de investigación deducidos en ese marco teórico y una estrategia metodológica para responder a los mismos. Una vez que esta breve presentación (no más de tres páginas) fue corregida, los estudiantes rescribieron su propuesta, lo que fue seguido, como dijimos, por un comentario final realizado por los docentes del curso.

Es importante aclarar que los ejercicios de los alumnos consistieron sólo en el primer paso en el desarrollo de un proyecto; por lo cual los comentarios aquí presentados se refieren a cuestiones fundamentales en esta etapa. Siguiendo la estructura de la propuesta desarrollada por los estudiantes, este capítulo agrupa los comentarios a los proyectos según se refieran al diseño del marco teórico, los objetivos o la estrategia metodológica. Además de analizar la consistencia interna de cada uno de estos elementos, los comentarios contienen una reflexión acerca de la vinculación entre ellos.

1. Recomendaciones referidas al marco teórico

Como hemos analizado a lo largo de este manual de ejercicios, la teoría impregna y establece los límites de todas las etapas



del diseño de investigación. La redacción de los objetivos y la selección de la metodología del proyecto deberán ser coherentes con la perspectiva teórica utilizada. Saber qué es un marco teórico, cuáles son sus partes y el papel que desempeña en una investigación es fundamental para realizar la tarea de comenzar a construirlo, pero a menudo no basta con esto. Si bien hay infinidad de libros de metodología que dan cuenta de estos interrogantes, muchas veces es difícil llevarlo a la práctica en el momento de problematizar teóricamente nuestro propio tema de investigación. Por este motivo es importante conocer algunas pautas a tener en cuenta en el momento en que se comienza a redactar el proyecto. Esta sección desarrolla las siguientes recomendaciones referidas a la redacción del marco teórico: diferenciar entre teoría general y teorías sustantivas, diferenciar entre perspectivas micro y macrosociales, y no confundir entre el contexto histórico y el marco teórico.

1.1 Teoría general y teorías sustantivas

La teoría general y las teorías sustantivas en la construcción del marco teórico deben ser coherentes entre sí, y ambas deben dar lugar al planteo de los objetivos de investigación y la propuesta metodológica. Una de las recomendaciones centrales que surgen del análisis de los proyectos presentados al curso virtual de CLACSO es que la redacción del marco teórico del proyecto debe incluir tanto una teoría general de la sociedad como teorías sustantivas aplicadas al problema específico estudiado. Una de las propuestas de investigación presentadas en el curso tiene por objetivo analizar las condiciones laborales de un grupo de trabajadores en el proceso de producción de dos empresas que actualmente operan en un país latinoamericano. La propuesta, postulada desde el marxismo como perspectiva general de la sociedad, permite conceptualizar al proceso de producción en la empresa como un componente del proceso de producción capitalista basado en la explotación de los trabajadores. Asimismo, el proyecto incluye otros conceptos de la teoría marxista útiles para analizar la organización del trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores en una empresa capitalista, como el de plusvalía, medios de trabajo y capa-

cidad y destreza de la fuerza de trabajo. Esta perspectiva es apropiada para el problema a investigar. Sin embargo, siempre es conveniente incluir conceptos de nivel de abstracción intermedio entre la teoría general de la sociedad y el problema de investigación (analizar las condiciones laborales de los trabajadores). La recomendación en este caso es realizar una revisión bibliográfica de investigaciones que analicen aspectos concretos del mercado de trabajo desde una perspectiva marxista. Por ejemplo, para analizar empíricamente el concepto de plusvalía en el nivel de las empresas es útil, en el sistema (macrosocial), vincularla al proceso de acumulación. Para ello es conveniente ver cómo ha sido tratada en investigaciones que analicen desde el marxismo las condiciones laborales en el nivel societal en el proceso de producción de empresas capitalistas. En esta revisión bibliográfica, el investigador debe buscar cómo otros autores definen y analizan los procesos intermediarios entre el nivel macrosocial y el nivel de las empresas.

Otro ejemplo es un proyecto en el cual están claras las perspectivas generales y las teorías sustantivas, pero estas últimas son insuficientes para cubrir todas las dimensiones del problema a investigar tal como lo plantea su proponente. El objetivo del proyecto es estudiar la presencia femenina en una serie de carreras de grado de una universidad en un período de tiempo determinado, y analizar la trayectoria laboral, familiar, y la autoimagen acerca del rol profesional de un grupo de graduadas de esas carreras. El marco teórico de este proyecto incluye, como teoría general, la teoría de los campos de Bourdieu, que permite comprender a las instituciones educativas como campos de lucha simbólica por el prestigio. Asimismo, la perspectiva general de la sociedad del proyecto incluye la discusión de la desigualdad desde una perspectiva de género. En lo que respecta a la teoría sustantiva, se desarrolla el concepto de campo profesional, consistente en criterios para la identificación de las profesiones en el mundo académico y laboral, y otros aspectos referidos a los logros educativos diferenciales de hombres y mujeres en el país estudiado. Estas perspectivas generales y sustantivas son apropiadas y coherentes entre sí. Sin embargo, una recomendación en este proyecto es que no

incorpora una teoría sustantiva que le permita comprender la *autoimagen* de las graduadas; así como tampoco incorpora en su marco teórico el concepto de *trayectoria laboral y familiar*. Estos conceptos están relacionados con el estudio de la perspectiva del actor y las experiencias individuales, coherentes con el segundo objetivo planteado por el propio proyecto. En resumen, el marco teórico planteado es correcto para analizar la situación estructural de la participación femenina en las universidades, pero no permite analizar la dimensión subjetiva del problema, como se propone en los objetivos. Implícitamente se asume una posición muy determinista; todo se explica por la estructura, incluyendo la autoimagen.

Quisiéramos concluir este apartado con un ejemplo de un proyecto sobre migraciones, en el cual también podemos observar la necesidad de una teoría sustantiva que defina a los conceptos que aparecen en el objetivo como variables y su relación entre ellos. El proyecto se propone investigar comparativamente la inserción laboral de un grupo de migrantes y un grupo de no migrantes en una ciudad latinoamericana. Esta inserción se analizará teniendo en cuenta, además de la condición migratoria, el género, la edad, el estado civil y el nivel educativo de las personas. Este objetivo se responderá mediante el análisis cuantitativo de datos censales. El modelo de análisis a implementar es el que estudia la relación entre un grupo de variables independientes y una variable dependiente, que en este caso es la inserción laboral. El marco teórico del proyecto incorpora una definición de los procesos migratorios y la atracción que ejercen las grandes ciudades en las migraciones internas latinoamericanas. Esto está muy bien. Sin embargo, teniendo en cuenta el objetivo de investigación, el marco teórico también debería incluir algunas proposiciones y conceptos que den cuenta de las características de la oferta laboral de los migrantes. A nivel microsocial se podrían incorporar conceptos referidos a la disposición o necesidad de trabajar de estos y el comportamiento discriminatorio de la demanda laboral que los incorpora en ciertas ocupaciones y no en otras. Estas perspectivas *sustantivas* permitirían definir algunos conceptos clave en la investigación y la relación entre los mismos, lo que

permitiría a su vez dejar clara la relación entre variables presentes en el modelo de análisis.

1.2 Diferenciar entre perspectivas micro y macrosociales

Todo proyecto de investigación en ciencias sociales debe definir cuestiones clave en el planteo teórico del objetivo de investigación, como ser el recorte de la realidad a realizar (macrosocial, microsocial), si va a estar focalizado en la estructura social o en la acción social, y si el fenómeno a estudiar se explica en términos del orden social o la agencia humana (Sautu, 2003: 31). Si bien estas cuestiones se superponen entre sí en el planteo del proyecto de investigación, es importante tener en claro que no son idénticas (sobre esta cuestión, ver el Capítulo I). En este apartado analizaremos algunos ejemplos de propuestas de investigación que a lo largo del curso virtual de CLACSO presentaron alguna dificultad en la delimitación del recorte de la realidad que realiza su perspectiva teórica. Dejar en claro si nuestra perspectiva analítica es microsocial, macrosocial o si pretende articular ambos niveles no es una cuestión menor, ya que esto determina la formulación de los objetivos de investigación y el diseño de la propuesta metodológica para responderlos. La experiencia del curso nos mostró nuevamente que la decisión teórica respecto del nivel de análisis de una investigación es uno de los pasos esenciales en la formulación de las primeras etapas de un proyecto. Es necesario tener en cuenta cuándo nuestro objetivo realiza un recorte microsocial de la realidad, centrándose en interacciones, interpretaciones y experiencias subjetivas; y cuándo la perspectiva es macrosocial, ya que pretende explicar tendencias generales de la sociedad. Esta definición nos permitirá reconocer si nuestros objetivos son coherentes entre sí, y si lo son con la perspectiva teórica y la propuesta metodológica.

Una de las propuestas presentadas al curso virtual de CLACSO se propone analizar la percepción de las elites gubernamentales de un país latinoamericano acerca de los cambios económicos y políticos globales del período 1980-2003 y su incorporación en la agenda política de la reforma del estado. El proyecto se postulaba como un análisis macrosocial, lo cual

se relaciona con la caracterización de los cambios económicos y políticos globales en el período analizado y su impacto en el país estudiado. Si bien estos cambios son un fenómeno macrosocial, el estudio de las interpretaciones de un grupo de personas respecto de ellos plantea un recorte microsocial de la realidad, ya que trata de interpretaciones subjetivas de actores ubicados en sectores privilegiados de la estructura social, política y económica. Este es un objetivo que se responderá con una estrategia cualitativa de investigación que analice las justificaciones que utilizan estos actores acerca de los cambios políticos y económicos y su incorporación a la agenda de la reforma del estado. Otra investigación cuyo objetivo fuera analizar las políticas de reforma de un estado latinoamericano en el contexto de los cambios políticos y económicos globales de los últimos veinte años sí debe plantear explicaciones de nivel macrosocial acerca del funcionamiento del sistema político en sociedades económicamente dependientes de los procesos globales más recientes. Es decir, la transformación del estado de América Latina, así como los cambios generados por las políticas neoliberales, son procesos macrosociales que requieren, para su estudio, de teorías acerca del desarrollo, el poder, la globalización, etc. La percepción de esos procesos de parte de los actores sociales (elites o no elites) corresponde a la psicología social de la racionalización (justificación) ideológica de sus intereses grupales. La investigación de los documentos oficiales, de los libros y artículos periodísticos que construyeron el armazón valorativo de la reforma del estado, es un estudio de la macro cultura, de las orientaciones ideológicas que sustentaban los proyectos, políticas y acciones llevadas a cabo en los noventa en América Latina (y cuya emergencia es muy anterior, ya que comienza con el cuestionamiento a la industrialización por sustitución de importaciones). La diferencia es que este análisis está focalizado en las "ideas", mientras que el análisis de las percepciones se centra en los "actores".

Otro proyecto presentado al curso del Campus Virtual de CLACSO se propone dos objetivos diferentes. Por un lado, analizar los procesos para otorgar autonomía a las instituciones educativas de nivel local, impulsados por las autoridades

educativas nacionales y provinciales en un país del Cono Sur durante la década del noventa. El proyecto también tiene por objetivo analizar las representaciones de padres, docentes y directivos acerca de estos procesos, y su representación acerca del propio rol en la construcción de esa autonomía. Ambos objetivos son válidos, pero responden a recortes diferentes de la realidad social, que en este caso no es recomendable articular en una sola investigación. El estudio histórico de los procesos autonómicos durante la década del noventa es un objetivo válido que se plantea en el plano macrosocial del análisis de los sistemas educativos y el rol de las organizaciones en la dinámica de estos sistemas. La inclusión del estudio de la perspectiva de los actores educativos en el análisis de este proceso puede ser un objetivo válido luego de cumplir el primero, pero plantearlos como dos objetivos de la misma investigación genera una complicación teórica y práctica. En el plano teórico, si bien sería factible construir un nexo entre ambos niveles, la definición del papel de las representaciones de los actores educativos en la dinámica de los procesos autonómicos del sistema educativo sería una investigación en sí misma. En el plano práctico, hay que tener en cuenta que los dos objetivos planteados son válidos y se pueden llevar a cabo, pero para un proyecto de investigación individual de Licenciatura o Maestría sería recomendable seleccionar uno de los dos para poder desarrollarlo en profundidad. Un ejemplo sería tomar como objetivo sólo el análisis de las interpretaciones de los actores educativos acerca de los procesos autonómicos. En este caso, si el investigador decide plantear como objetivo el estudio de las representaciones de los actores educativos, el análisis histórico de los procesos autonómicos pasará a formar parte del contexto histórico del proyecto de investigación, lo cual tiene importantes consecuencias para el diseño metodológico del proyecto, ya que se deberán plantear metodologías que estudien las representaciones de los actores educativos, y los conceptos teóricos deberán sustentar este análisis, no ya el estudio macrosocial del funcionamiento de los sistemas educativos. Esta cuestión nos lleva a la relación entre el marco teórico y el contexto histórico

en la redacción del proyecto de investigación, que constituye la siguiente recomendación.

1.3 No confundir entre el contexto histórico y el marco teórico

El análisis histórico de un fenómeno social puede ser un objetivo de investigación en sí mismo. En ese caso, el marco teórico y la propuesta metodológica deberán estar relacionados con la perspectiva histórica del objetivo. Por otra parte, hay proyectos en ciencias sociales cuyos objetivos no constituyen necesariamente una reconstrucción histórica de un fenómeno, pero en los cuales la descripción del contexto es clave para el desarrollo del proyecto. En estos casos, es importante diferenciar entre la redacción del contexto histórico y la del objetivo y el marco teórico del proyecto. La descripción del contexto socio-histórico en algunos estudios es un paso necesario para la formulación del objetivo de investigación. Esta descripción situacional debe hacer hincapié en definir "cómo, dónde y cuándo tiene lugar el proceso, en qué consiste y quiénes están involucrados" (Sautu, 2003: 24). Si bien estas cuestiones no serán resueltas por completo en una primera etapa, deben constituir el primer paso en el recorte espacio-temporal del objetivo.

Una de las propuestas presentadas en el curso plantea comparar los contenidos teóricos, políticos y técnicos de un programa de desarrollo local y descentralización implementado por un municipio latinoamericano, con los contenidos teóricos, políticos y técnicos presentes en las propuestas de los organismos financieros internacionales. Este proyecto incluyó una descripción de conceptos clave como desarrollo local y reforma del estado en el marco teórico. Sin embargo, la redacción de la propuesta de investigación también debería incluir un análisis del contexto histórico de cómo se dio la reforma estatal en América Latina y en el país analizado en particular; prestando especial atención a la implementación de las propuestas de descentralización y desarrollo local en un período de tiempo relevante para la investigación. Existe seguramente abundante bibliografía que aborda este tema y a partir de la cual podremos reconstruir este contexto.

Un segundo ejemplo referido a esta problemática surge del análisis de una propuesta que tiene por objetivo analizar las ideas políticas, demandas y modos de participación colectiva de los miembros de un movimiento de desocupados de una ciudad de América Latina. Este objetivo está centrado en los sujetos que participan del movimiento, y la estrategia metodológica radica en entrevistas en profundidad y observación etnográfica. El marco teórico presentado como parte del proyecto consiste en una propuesta de análisis del número de movimientos de desocupados y su evolución en los últimos años, así como una descripción de la implementación del modelo neoliberal en América Latina durante la década del noventa y sus consecuencias para los sectores populares. La corrección a este proyecto hace hincapié en que ambos elementos incluidos en el marco teórico son, en realidad, parte del contexto histórico del problema a investigar. El marco teórico no es la historia de un fenómeno; el marco teórico está constituido por los procesos o modelos que se postulan que dan cuenta de las ideas, demandas y modos de participación de los actores. El contexto histórico del proyecto analizado debería incluir el estudio de las consecuencias sociales de las políticas neoliberales y la existencia y evolución de los movimientos de desocupados. Sin embargo, estos elementos no forman parte del marco teórico, que debe basarse en las teorías generales y sustantivas que focalicen, como dijimos, en las ideas, demandas y modos de participación. Como parte de la teoría general se puede incluir una conceptualización de movimientos sociales coherente con el objetivo de investigación; es decir, que sustente el estudio de las perspectivas y experiencias de los actores sociales (en este caso, participantes del movimiento de desocupados).

2. Recomendaciones referidas a la redacción de los objetivos de investigación

Si bien desarrollar un buen marco teórico nos ayuda a construir objetivos de investigación apropiados, la redacción de los objetivos es una parte fundamental de toda investigación, ya que estos establecen los límites de lo que queremos estudiar. Los objetivos son los cimientos de la estructura en la que se

apoyará el resto de nuestra investigación; si estos son endebles, todas las etapas que le siguen lo serán, y corremos el riesgo de que todo se venga abajo con mucha facilidad. En consecuencia, debemos darle importancia a la redacción de los objetivos y tomarnos el tiempo necesario para que nuestros objetivos expresen claramente hacia dónde apunta nuestra investigación. En este apartado incluiremos algunas de las recomendaciones referidas a la redacción de los objetivos de investigación que surgieron en la corrección de los proyectos presentados en el curso. Las recomendaciones más relevantes vinculadas a la redacción de los objetivos de investigación son: tener en claro la diferencia entre el *tema de investigación* y los objetivos; expresar apropiadamente nuestra propuesta analítica; incluir sólo conceptos definidos en el marco teórico; especificar la dimensión espacio-temporal de los objetivos de investigación; redactar objetivos específicos, incluidos el objetivo general; y finalmente, no confundir los objetivos específicos con los pasos necesarios para llevar adelante una investigación. Es importante aclarar que las últimas tres recomendaciones realizadas al planteo de los objetivos en los proyectos del curso virtual de CLACSO están relacionadas con algunas de las dificultades más frecuentes en el planteo de objetivos de investigación enumeradas en Wainerman (2001), que constituye un texto fundamental a tener en cuenta para una apropiada redacción de los objetivos de un proyecto de investigación[22].

2.1 Diferencias entre el tema de investigación y los objetivos

La explicitación del tema de nuestra investigación es un elemento importante del proyecto, pero debe ser diferenciada de los objetivos de la misma. El tema es el marco más general en el cual se ubica nuestro interés, mientras que el objetivo debe estar redactado de manera tal que exprese concretamente lo que nuestra investigación va a responder. En una propuesta de investigación ya mencionada se plantea como tema de investigación el estudio de las condiciones laborales de los trabajadores en dos empresas de un país latinoamericano, la misma formulación que se utiliza para enunciar los objetivos de investigación.

22 El texto de Wainerman enumera otras dificultades que no presentamos en este apartado ya que no están relacionadas con las propuestas presentadas por los estudiantes durante el curso virtual de CLACSO.

Este ejemplo nos muestra la necesaria diferenciación entre tema y objetivo. El tema de este proyecto es el estudio de las condiciones laborales en el marco de la sociología laboral que se puede plantear desde distintas teorías; en este caso, se centra en las condiciones laborales como parte de la dinámica de acumulación de empresas capitalistas. Como vemos, si el objetivo está bien redactado debe diferenciarse del tema de investigación elegido, ya que el primero problematiza un fenómeno social enunciando el abordaje propuesto. El tema de investigación delimita nuestro interés, lo ubica en el campo disciplinario, y lo relaciona y compara con otras propuestas de investigación.

2.2 Acerca del abordaje analítico del objetivo

Un elemento importante a tener en cuenta en la redacción del objetivo de investigación es la elección del verbo apropiado que exprese nuestras intenciones, y ser conscientes de que no todos los verbos que se pueden utilizar tienen el mismo significado. Una de las propuestas presentadas se propone *comprender y explicar* los cambios generados en la configuración de la agricultura familiar de una región agrícola a partir de los procesos de racionalización y globalización de la agricultura. Específicamente, el proyecto plantea *explicitar* las estrategias adaptativas de reproducción de los agentes estudiados y *analizar* la dinámica social que se genera al interior de estas unidades productivas. Una de las recomendaciones que realizamos a este proyecto tiene que ver con la amplitud y variedad de los objetivos. Sin embargo, en este apartado quisiéramos hacer notar la poca claridad que resulta de la utilización indistinta de los verbos *comprender, explicar, explicitar y analizar* en el planteo del mismo objetivo de investigación. La comprensión es una disposición mental de nuestra parte, y es más aplicable cuando se trata de estudiar procesos subjetivos. Explicar, en este ejemplo, podría usarse si el objetivo fuera longitudinal; explicar implicaría dar cuenta de los cambios. Si, en cambio, estudiásemos diversas estrategias adaptativas, el mejor verbo es describir o analizar si pensamos adentrarnos en algunos por qué.

Otra cuestión vinculada al planteo de la propuesta analítica de los objetivos tiene que ver con la intención comparativa de los proyectos. Uno de los proyectos presentados al Campus Virtual de CLACSO se plantea, en primer lugar, analizar la configuración identitaria del *ser migrante* en un grupo de personas que migraron de un país latinoamericano hacia una ciudad de Estados Unidos. Como segundo objetivo, el proyecto propone analizar cómo ocurre esta configuración identitaria del *ser migrante* en un grupo de personas que migraron de este mismo país latinoamericano hacia una ciudad de otro país de América Latina. En este caso, está claro que el objetivo de investigación no puede postular los dos análisis de manera independiente, por lo cual tampoco conviene plantearlos como objetivos separados. La redacción del objetivo debería ser: analizar comparativamente la configuración identitaria del *ser migrante* de las personas que emigraron del país *x* hacia una ciudad de Estados Unidos y hacia una ciudad de un país latinoamericano. Mientras que en el primero el migrante se enfrenta a un posible shock cultural/idiomático, en el segundo podemos suponer que su impacto será menor. Los objetivos específicos de esta investigación deberían postular los diferentes ejes temáticos incluidos en el análisis de la identidad del migrante, que serán analizados comparativamente en los migrantes en las dos ciudades mencionadas.

2.3 La importancia de definir teóricamente los conceptos incluidos en el objetivo

Si bien este punto está vinculado con algunas de las recomendaciones incluidas en el apartado referido al marco teórico, no queríamos dejar de brindar algunos ejemplos, dada la importancia del problema. Una de las propuestas se plantea, en el marco de una profunda crisis económica de un país latinoamericano, analizar las funciones y las estrategias para enfrentar la crisis de las familias integradas por jóvenes y adultos mayores en ese país. La recomendación realizada a este proyecto es que en el marco teórico se debe incluir una definición de familia coherente con el objetivo de investigación. Es decir, una definición teórica que sustente el análisis de las familias como grupos humanos que desarrollan funciones y estrategias para enfrentar una crisis económica macrosocial, pero que tiene consecuencias

en el nivel microsocial. Asimismo, esta definición debe incluir la posibilidad de diferenciar a las familias según la edad de sus miembros y su clase social (u otras variables), con el objetivo de justificar la selección de familias.

2.4 La explicitación del recorte espacio-temporal del objetivo

El planteo de la investigación debe hacer explícito un recorte espacial y temporal de nuestro objeto de interés. Estas dimensiones son clave para la correcta comprensión de nuestro objetivo de investigación. Es decir, no es lo mismo plantear el estudio comparativo transversal de las inserciones diferenciales de migrantes y no migrantes en el mercado laboral, que afirmar que nuestro objetivo de investigación es estudiar comparativamente las inserciones diferenciales de migrantes y no migrantes en el mercado laboral a lo largo de la década de 1990. Como vemos, las coordenadas *espacio-tiempo* deben aparecer siempre cuando explicitamos nuestro objetivo de investigación, lo que nos permite recortar el tema de investigación seleccionado. Una de las propuestas presentadas al curso virtual de CLACSO ya tratadas aquí se propone explicar los cambios generados en la configuración de la agricultura familiar local a partir de los procesos de racionalización y globalización de la agricultura en una región agrícola determinada de un país latinoamericano. En este caso, la propuesta incluye la dimensión espacial del objetivo, que es esta región agrícola estudiada. El planteo del objetivo debe también explicitar qué período de tiempo se analiza. En el caso de esta propuesta, el período debería incluir aquellos años en los que se desarrollaron y/o impusieron los procesos de racionalización y globalización en la zona agrícola seleccionada. Otra cuestión vinculada a la dimensión espacio-temporal del objetivo es la necesidad de justificar la selección del período y el contexto geográfico a estudiar. Si bien esta justificación no es parte del objetivo, debe estar presente en el proyecto.

Otro de los proyectos se propone analizar el contenido ideológico presente en el diseño y ejecución de las políticas públicas del gobierno municipal de una ciudad seleccionada durante un determinado período de tiempo. Este recorte espacial

y temporal es apropiado, pero el proyecto debe justificar por qué se lo realiza, es decir, la relevancia de estudiar los contenidos ideológicos de estas propuestas en *esa ciudad* y durante *el período elegido*.

Una última cuestión vinculada al recorte temporal del objetivo de investigación tiene que ver con dejar en claro si nuestro objetivo plantea un estudio diacrónico o sincrónico de la realidad social (Wainerman, 2001: 32). Una propuesta se propone conocer los cambios en la inserción laboral de los migrantes en una ciudad de América Latina entre 1990 y 2000. El estudio analiza datos de los censos de población de 1990 y 2000 para esa ciudad, y se plantea como un análisis diacrónico. En realidad, se trata de un estudio comparativo de dos cortes transversales de dos momentos determinados. A partir del análisis de esos momentos se pueden realizar inferencias acerca de los procesos que pudieron afectar los cambios, pero no trazar el "recorrido de causas" que llevó de una situación a la otra. La comparación transversal de dos períodos nos muestra el producto, el resultado; es decir, el cambio neto, no el proceso.

2.5 Redactar objetivos específicos incluidos en el objetivo general

Una de las dificultades que generalmente surgen en la redacción de los objetivos de investigación se refiere al planteo de objetivos específicos no incluidos en el general, o que pertenecen a otra investigación (Wainerman, 2001: 26). Esta dificultad estuvo presente en algunos de los proyectos presentados al curso del Campus Virtual de CLACSO. Uno de ellos se propone analizar la construcción de las representaciones femeninas como modelos estereotipados de las culturas originarias en la expresión del discurso nacionalista de la oligarquía durante el proceso de construcción nacional de un país latinoamericano. Este es un objetivo apropiado de investigación, que se responderá analizando las editoriales de uno de los diarios del período analizado. Uno de los objetivos específicos del proyecto consiste en analizar la relación entre el discurso nacionalista de la oligarquía en este período y otras formas culturales, como fiestas patrias y el carnaval en la región estudiada. Este objeti-

vo específico no forma parte de la intención original de analizar el discurso nacionalista expresado en un medio de prensa. Es claro que existen relaciones entre este discurso nacionalista y las fiestas patrias y el carnaval, y que analizar estas relaciones es un objetivo válido de investigación. Sin embargo, este objetivo podría postularse como una futura investigación resultante del proyecto anteriormente planteado.

2.6 Diferenciar los objetivos específicos de los pasos de una investigación

Una última recomendación vinculada a la redacción de los objetivos de investigación se basa en la necesaria distinción entre los pasos que un investigador debe cumplir para llevar a cabo su investigación y los objetivos específicos de la misma (Wainerman, 2001: 26). Uno de los proyectos se propone analizar la percepción de las elites gubernamentales de un país latinoamericano acerca de los cambios económicos y políticos globales del período 1980-2003 y su incorporación en la agenda política de la reforma del estado. Como objetivo específico, el autor plantea caracterizar los cambios económicos y políticos globales y su expresión en el país analizado. En este caso, el objetivo específico planteado constituye, en realidad, un *paso* para llevar a cabo la investigación propuesta. Es decir: para poder analizar las percepciones de las elites (que es el núcleo del objetivo) acerca de los cambios económicos y políticos globales, es necesario primero conocer cuáles fueron estos cambios. Sin este conocimiento no podremos estudiar las percepciones y la manera en que las elites selectivamente recortan y reinterpretan la realidad (otros observadores hacen un recorte diferente).

En el proyecto que analiza comparativamente la configuración identitaria del *ser migrante*, la autora propone caracterizar el perfil sociodemográfico de los grupos de migrantes estudiados. Este no es un objetivo específico de la investigación, la cual se vincula al tema de la identidad, sino que constituye un paso fundamental para especificar el contexto socio-histórico del proyecto. El análisis de estas características estructurales de los migrantes no puede estar ausente del proyecto, más allá de que este analice procesos identitarios. Sin embargo, no se

puede incluir como objetivo específico, sino que es parte del desarrollo de una de las etapas fundamentales del proyecto, como es la descripción del contexto socio-histórico y de los migrantes mismos.

3. Recomendaciones referidas a la propuesta metodológica

Todo proyecto de investigación, tal como lo hemos señalado en el Capítulo I, busca contribuir a la producción de conocimiento en un área específica a partir de construir un argumento sostenido empíricamente. En este sentido, la metodología es uno de los componentes necesarios de todo diseño. Al igual que la perspectiva conceptual, se trata de una construcción del investigador; en este caso, de un conjunto de procedimientos para la producción de la evidencia empírica que debe estar articulada lógica y teóricamente con los objetivos de investigación (Sautu, 2003). La metodología es precisamente un conjunto de métodos que tienen por función adaptar los preceptos teóricos a la producción de los datos. Esta tarea, sin embargo, es concebida muchas veces como una actividad complementaria, separada de las otras etapas del diseño, cuando no una labor ardua, tediosa y dificultosa, quizás por la desarticulación entre metodología y teoría en los cursos de formación de grado y posgrado de cientistas sociales (Wainerman, 2001). En esta sección analizaremos las dificultades más frecuentes con las que se encontraron los participantes del curso virtual de CLACSO a la hora de postular la estrategia metodológica en sus propuestas de investigación. Aunque los comentarios remiten a las recomendaciones realizadas a los participantes del curso para contribuir a sistematizar sus propuestas de investigación, creemos que pueden ser tenidos en cuenta para la reflexión de cualquier proyecto de investigación en ciencias sociales. Las recomendaciones desarrolladas en esta sección son: necesidad de una definición y justificación de la perspectiva metodológica; coherencia entre el marco teórico y la metodología propuesta; explicitar todos los componentes del diseño metodológico; especificar el universo de estudio, la unidad de análisis y la muestra del proyecto; y detallar la estrategia de análisis de los datos.

3.1 Definición y justificación de la perspectiva metodológica

La primera decisión en materia metodológica que tiene que enfrentar el investigador es definir, en términos generales, el tipo de metodología con la que desea trabajar, esto es, resolver si va a desarrollar una estrategia cualitativa, o por el contrario desplegar una metodología cuantitativa o bien combinar ambas. Esta tarea no está separada de la teoría, ya que, como hemos argumentado a lo largo del manual, la selección misma de la perspectiva conceptual tiene implicancias metodológicas.

Uno de los proyectos del curso se plantea comprender y explicar los cambios generados en la conformación de la agricultura familiar local de un valle a partir de la incorporación de procesos de racionalización y globalización. Siguiendo a Bourdieu, la estudiante se plantea un método "estructural constructivista" que entiende a las estrategias que desarrollan los grupos como sistemas que sólo es posible reconstruir relacionando distintas áreas de la vida social. La autora toma como unidad de análisis a aquellas familias que basan su existencia en la producción agrícola familiar, y propone como hipótesis que los cambios operados en sus estrategias respecto a la utilización de mano obra, tierra y circuitos de capital transforman las relaciones sociales tanto al interior de las familias como en la trama social que las contiene. En esta perspectiva, se asume que los comportamientos de reproducción de los productores familiares del valle sólo pueden explicarse analizando conjuntamente aspectos macroestructurales y la perspectiva de los actores involucrados. Sin embargo, la autora no explicita la perspectiva metodológica a utilizar. Coherentemente con el enfoque teórico, la misma debería recuperar las dimensiones macro y micro del fenómeno. Podría desplegar una metodología que combine métodos cuantitativos para estudiar los cambios estructurales vinculados a la globalización (por ejemplo una encuesta a unidades productivas desde la cual reconstruir la estructura) y cualitativas (observación y entrevistas para estudiar las estrategias). Podría también utilizar una metodología cualitativa centrada en un estudio de caso que analice las trayectorias familiares en relación con los cambios en el contexto socio-histórico.

La elección de la perspectiva metodológica debe ser justificada, es decir, el investigador debe explicitar por qué considera que los procedimientos seleccionados son pertinentes para obtener evidencia empírica de aquello que desea investigar. Un error recurrente en varias de las propuestas de investigación presentadas fue la falta de justificación de las principales decisiones metodológicas. Tomemos los siguientes ejemplos. Primero, el ya citado estudio que plantea comparar los contenidos teóricos, políticos y técnicos de un programa de desarrollo local y descentralización implementado por un municipio latinoamericano en la década de los noventa con los contenidos teóricos, políticos y técnicos presentes en las propuestas de los organismos financieros internacionales. Su deseo era analizar las propuestas de desarrollo local y descentralización como parte del contexto de reforma del Estado en ese país latinoamericano. El método seleccionado para comprender cada una de las propuestas fue el análisis del contenido de documentos. Coincidimos en que el objetivo debe ser abordado a partir de esta estrategia de análisis cualitativo, pero no obstante falta especificar que se indagarán dos tipos de documentos: los de descentralización y desarrollo local, por un lado, y los referentes a la reforma del estado por el otro. Asimismo, falta también precisar por qué esta estrategia de análisis le permitirá comparar las características que asumieron los procesos de reforma con las propuestas de los organismos internacionales. La ventaja del método escogido es precisamente que permite extraer, examinar y comparar los núcleos temáticos manifiestos contenidos en cada una de las propuestas.

Segundo, un estudio plantea analizar las representaciones ideológicas en el diseño y ejecución de las políticas públicas de un departamento o provincia de un país latinoamericano a partir de la elección del gobernador x. Específicamente, se propone: i. identificar los actores que directa e indirectamente participan en la elaboración de las políticas públicas del departamento; ii. identificar el tipo de ideología en que se inscriben los actores intervinientes; y iii. determinar el contenido ideológico de los bienes públicos elaborados por los actores. Para llevar a cabo la investigación, el estudiante propone realizar un estudio de caso

de la elaboración del presupuesto departamental. Esta estrategia metodológica cualitativa le permite combinar distintas técnicas: la utilización de entrevistas semi-estructuradas a los diversos actores participantes, la observación de reuniones de la asamblea departamental y otros espacios de interacción de los actores, y el análisis del discurso de ordenanzas, resoluciones, etc., y del material textual y audiovisual de las conversaciones producidas por los actores. Desde nuestro punto de vista, la estrategia metodológica escogida es acertada, aunque no está bien fundamentada. La cuestión central a resolver es cómo captar el contenido ideológico inscripto en las orientaciones políticas de los actores y, lo más importante, cómo articular el análisis de los diversos documentos; más aún, cómo combinar el resultado del análisis de los documentos elaborados por los actores con el análisis de sus prácticas, percepciones e interpretaciones. Por otra parte, más allá de su discurso explícito, los distintos actores que forman parte de los gobiernos orientan sus decisiones influenciados por presiones de factores de poder local y foráneo.

3.2 Coherencia entre el marco teórico y la metodología propuesta

En el marco del curso, un estudio muy interesante sobre educación propone estudiar los significados que le atribuyen a sus prácticas los educadores sociales titulados y no titulados que trabajan en centros juveniles de una ciudad-capital de América Latina. La perspectiva teórica desde donde se intenta abordar el fenómeno es la teoría de los campos de Bourdieu. De acuerdo con este enfoque, las acciones de un grupo social pueden entenderse como prácticas que tienen una autonomía relativa en la medida en que están condicionadas por las posiciones sociales que ocupan en el campo, y cuyo desenvolvimiento ayuda a crear/recrear dichas estructuras. Es decir, las prácticas de los educadores, así como sus interpretaciones acerca de ellas, sólo pueden entenderse como resultado de la relación entre estructura/acción o entre orden social y agencia humana. A la hora de describir la metodología, el autor plantea que va a realizar entrevistas semi-estructuradas a educadores sociales titulados y no titulados e investigación documental no estadística. Expone

también como criterio de selección de los entrevistados el grado de participación de los educadores en los centros juveniles. Pero ¿cuál es su estrategia metodológica? Como expresamos anteriormente, conviene desarrollar el diseño como un todo, en el que cada uno de sus componentes estén interrelacionados. En este ejemplo, coherentemente con el enfoque teórico propuesto, conviene efectivamente una metodología cualitativa, ya que esta permite indagar el punto de vista, los significados, en fin, el testimonio de los propios protagonistas de la educación social.

La técnica propuesta para recuperar estos testimonios, la entrevista semi-estructurada, es correcta, aunque en el proyecto es necesario decir cómo desplegará sus objetivos de investigación en la guía de entrevista; esta requiere de ítems de información flexibles que, sin influir sobre el entrevistado, permitan obtener información acerca de en qué consisten las prácticas y teorías que los propios docentes construyen alrededor de ellas. Sería conveniente también incluir preguntas acerca del contexto socio-histórico, la clase social de pertenencia, así como otros condicionantes sociales como el género, la etnia y la edad de los entrevistados, para comprender la posición social de los educadores sociales en el campo. Por último, la flexibilidad de los diseños cualitativos constituye una ventaja en estudios como este, en el que se trata de explorar un "campo" relativamente nuevo. El investigador establece una relación de ida y vuelta permanente entre la teoría y los datos, y muchos de los conceptos pueden emerger de estos últimos. Cabe aquí recordar los procesos de deducción/inducción/abducción. La abducción es el proceso que va desde los conceptos inducidos en los datos hacia la teoría, incorporándolos al sistema deductivo contenido en ella.

3.3 Explicitar todos los componentes del diseño metodológico

Otro aspecto importante de la presentación de la metodología en el diseño de una propuesta de investigación es la distinción entre distintos componentes: perspectiva metodológica, técnica de recolección de los datos, explicitación de las fuentes en caso de que se trate de datos secundarios, selección de la muestra o

los casos y la estrategia de análisis. Aunque muchas veces los formularios de solicitud para la obtención de becas, premios, concursos, etc. no lo especifican, la idea es que los postulantes sean claros, precisos y den cuenta de todas las actividades que les permitirán obtener la evidencia empírica necesaria para responder a sus objetivos de investigación. Más aún, los evaluadores probablemente presten especial atención a la pertinencia así como a la rigurosidad de la estrategia metodológica seleccionada. Una descripción pobre o confusa puede definir la desaprobación de un proyecto.

3.4 Universo de estudio, unidad de análisis y muestra

El universo de estudio y las unidades de análisis comienzan a delimitarse cuando se construyen los objetivos de investigación. Sin embargo, estos adquieren mayor especificidad en la definición de la estrategia metodológica. En esta etapa del diseño, la selección de la muestra o los casos ocupa un lugar muy importante. Se trata de elegir un conjunto de unidades del universo de estudio de acuerdo a determinados criterios que el investigador considera relevantes en función de su objetivo de investigación. A continuación exponemos algunas dificultades que se presentan en esta instancia, y sugerencias para resolverlas.

Un estudio propone conocer las características diferenciales, los cambios y modificaciones de la inserción laboral de los inmigrantes en relación con los no migrantes en una ciudad latinoamericana en un período de tiempo determinado. No obstante, a la hora de definir la población bajo estudio, el autor menciona a los trabajadores migrantes de ambos sexos entre los 12 y 65 años de edad cuyo lugar de residencia, cinco años antes de la realización de la encuesta censal, es una entidad federativa distinta a la ciudad de residencia actual. El problema aquí es que la población con la que se va a trabajar no se corresponde con lo planteado en el objetivo. Para analizar las formas diferenciales de inserción que asumen los inmigrantes es necesario, como bien señala el autor, compararlos con los no migrantes, pero para ello hay que incluirlos también como unidades de análisis.

Otra propuesta, ya citada anteriormente, plantea analizar las características de los movimientos de desocupados de una ciudad de América Latina, centrándose en sus ideas políticas, demandas y modos de participación colectiva. La estrategia metodológica es de carácter cualitativo: a través de entrevistas en profundidad y observación etnográfica se busca recuperar las vivencias de los participantes. Pero ¿a quiénes va a entrevistar y observar el investigador? En primer lugar debería elegir del conjunto de organizaciones de desocupados aquella que desea analizar. Luego, en función de sus objetivos, debería establecer cuáles son los criterios más apropiados para seleccionar a los entrevistados y los lugares donde realizará las observaciones: marchas, asambleas, piquetes, etc. Para seleccionar a los entrevistados en un estudio sobre ideas políticas y formas de participación, la clase social de pertenencia, la experiencia de militancia sindical, política o comunitaria, la edad (en virtud de haber vivido o no ciertos acontecimientos históricos significativos) y el género son sumamente relevantes.

3.5 Estrategia de análisis de los datos

La producción de evidencia empírica es una condición necesaria pero no suficiente para llevar a cabo una investigación; los datos construidos u obtenidos deben ser analizados a la luz de la teoría que guía y da sustento al estudio. Generalmente, en las investigaciones cuantitativas el proceso de análisis comienza cuando la etapa de recolección de datos ha finalizado. En cambio, en las investigaciones cualitativas, suele darse en forma simultánea y puede dar lugar a la reformulación de otras etapas del diseño (Maxwell, 1996). Por su parte, en los estudios que combinan estrategias cuantitativas y cualitativas, el análisis de los datos producidos por una y otra estrategia puede ser secuencial (por etapas) o no, y permite profundizar, complementar y comparar resultados aumentando la validez del estudio. Cualquiera sea el diseño seleccionado, el investigador debe dar cuenta de la estrategia que utilizará para analizar los datos. Esta constituyó una falencia recurrente en muchas de las propuestas.

La utilización del método biográfico para realizar un estudio sobre la auto-percepción docente en relación a su va-

loración social y la construcción de su identidad en el curso de sus trayectorias profesionales es pertinente. Sin embargo, este estudio no desarrolla por qué es conveniente aplicar este método ni cuál va a ser su estrategia de análisis de los datos. Vallés (1997) destaca dos tipos de estrategias de análisis para realizar estudios de tipo biográfico: el análisis temático, y el análisis de cada caso como una biografía única e irrepetible. La primera consiste en hallar patrones interpretativos en el relato de los entrevistados y establecer tipos de trayectorias y construcción de la identidad. La segunda consiste en desplegar cada *autobiografía* en una secuencia cronológica en relación con los acontecimientos histórico-sociales relevantes. Luego, las historias se reconstruyen en un texto escrito en tercera persona buscando recuperar la voz de los protagonistas. En este ejemplo de investigación sería útil combinar ambas estrategias, ya que permitiría captar las ideas y experiencias comunes entre los distintos docentes, así como la originalidad de cada una de sus historias de vida.

Otra propuesta busca analizar el proceso de emergencia de las empresas de seguridad privada en una ciudad de América Latina entre los años 1990 y 2004. Para ello postula la necesidad de obtener una variedad importante de datos secundarios: estadísticas del registro de la propiedad privada del Ministerio de Comercio e Industria, datos de la Oficina de Seguridad Pública del Ministerio de Gobierno y Justicia, y estadísticas de la Policía Nacional. Asimismo, plantea realizar una encuesta entre los agentes sindicalizados de seguridad privada. Aquí tampoco se menciona cómo analizar los datos. Por un lado, el autor podría realizar un análisis estadístico. Previamente debería construir unidades geográficas (conjuntos de manzanas), y en cada una medir las variables independientes –niveles de delincuencia, política de seguridad aplicable a cada unidad geográfica (por ejemplo, número de comisarías)– y la dependiente (número y dimensión de empresas de seguridad privada). Este análisis de contenido de carácter cuantitativo permite transformar rasgos de las unidades en variables de medición, y asignar un valor o categoría a cada una de estas unidades construidas. Asimismo, permite plantear el análisis estadístico

de las relaciones entre variables independientes y dependientes (Krippendorff, 1990).

Otra propuesta muy interesante busca describir las representaciones femeninas construidas por la oligarquía de una región de un país latinoamericano como parte de su proyecto hegemónico-nacionalista. Para ello, la autora se propone realizar análisis de contenido de publicaciones (periódicos, publicaciones de un movimiento autonomista, de algunos intelectuales relacionados con dicho movimiento, y discursos de un Comité que llevó adelante el proceso). También propone hacer etnografía, análisis de discurso y grupos focales. En este caso, si bien se explicita la estrategia de análisis, la misma es demasiado variada y extensa para ser llevada a cabo en el marco de una investigación. A nuestro entender, la autora debería concentrarse en el análisis de un periódico en un tiempo determinado, el diario de mayor tiraje en la región y el medio de comunicación en el que más influencia tiene la oligarquía local, a lo que podría agregar las publicaciones de algunas organizaciones nacionalistas. La revisión de diarios y revistas es una tarea difícil que implica mucho esfuerzo, y en este caso es suficiente para dar cuenta del objetivo de investigación, por lo que es conveniente dejar los otros métodos para estudios futuros.

Apéndice Capítulo III

Guía de pautas para la redacción del proyecto de investigación

1 Seleccione un tema de su interés, en el cual tenga experiencia y del cual conozca la bibliografía (o al menos algo de la bibliografía).

2 Desarrolle, en una página como máximo, un marco teórico en el cual se distingan claramente los conceptos y las proposiciones que los contienen. Repase el procedimiento para construir el marco teórico. Debe tener en cuenta que el marco teórico no es un estado del arte (este es más abarcativo y su propósito es mostrar cómo se ubica una línea o programa de investigación respecto de las otras líneas o programas). No incluya el contexto histórico, ni la relevancia del tema, ni cuestiones vinculadas al estado del arte.

- Enuncie la teoría general en la cual se enmarcan sus ideas acerca de cómo abordar su tema de interés.
- Desarrolle su teoría sustantiva. Defina los conceptos que se desprenden de su teoría sustantiva y que utilizará a lo largo de la investigación.

- Reflexione acerca de las conexiones entre la teoría general propuesta y los conceptos y proposiciones más específicos que guiarán su estudio.

3 Formule los objetivos de investigación que se sostienen en su marco teórico. Tenga en cuenta en qué nivel –macro o microsocial– planteó su problema a investigar, y la articulación que se da entre ambos niveles en este problema. No pierda de vista la clase de proceso, evento, situación, etc., que desea estudiar.

- Plantee el objetivo general. No olvide el recorte espacio-temporal[23].
- Desglose los objetivos específicos. Recuerde que los objetivos específicos deben derivarse del objetivo general. La discusión del marco teórico debe estar reflejada en los objetivos específicos. Los conceptos contenidos en los objetivos deben estar definidos en el marco teórico.

23 Para una revisión exhaustiva de los elementos que deben estar presentes en los objetivos, ver Ejercicio 1 del Capítulo I.

4 Proponga una estrategia metodológica. Recuerde que el tipo de datos que tiene que construir para cumplir con sus objetivos es el principal factor a tener en cuenta en sus decisiones metodológicas. Justifique siempre las decisiones que va a tomar a lo largo del proceso de investigación, y especialmente en la metodología.

- Describa el método de construcción de los datos de acuerdo a su pertinencia con la propuesta teórica y empírica.
- Especifique la población a estudiar y los criterios para seleccionar los casos. Si seleccionara una muestra, indique el tipo de procedimiento aleatorio/no aleatorio a utilizar.
- Análisis de los datos: piense qué tipo de análisis es el más adecuado de acuerdo a los objetivos planteados y al método seleccionado.

5 Bibliografía. No se olvide de citar correctamente la bibliografía en la que se apoya[24].

24 Acerca de cómo citar, se puede consultar el Anexo 1 de este manual.

Aunque no es necesario incluirlo en esta pre-propuesta, le sugerimos pensar sobre su papel en el estudio y la clase de representación de la realidad que les ofrece a sus lectores. También reflexione sobre las implicaciones éticas de su labor y la contribución de todas las personas y entidades que harán posible que lleve a cabo su estudio.

Anexo 1

Algunas ideas a tener en cuenta cuando se escribe una propuesta de investigación

El presente anexo desarrolla algunas ideas relacionadas con el momento de la redacción del proyecto de investigación. Si bien estas ideas se aplican a cualquier proyecto en ciencias sociales, tienen particular importancia para aquellos que se encuentran en la etapa de redacción del proyecto de tesis[25]. Como observamos en los distintos ejercicios de este libro, todo proyecto de investigación debe articular coherentemente la teoría, los objetivos y la metodología. Asimismo, un buen proyecto de investigación debe tener en cuenta una serie de pautas que permitan una redacción clara y precisa, ya que muchas veces se confunde la importancia de escribir bien con el hecho de escribir mucho. En este anexo resumiremos algunas pautas básicas relacionadas con la redacción de un proyecto de investigación. Estas pautas no son exhaustivas, simplemente resumen algunas ideas surgidas de nuestra experiencia de leer y releer proyectos, así como de las inquietudes de los estudiantes de los distintos cursos de metodología y talleres de tesis. Se responderá, entonces, una serie de preguntas que generalmente se le presentan al estudiante/investigador en el momento de redactar el proyecto. En la respuesta utilizaremos una presentación esquemática que

25 Existen manuales donde estos temas son explicados en detalle (Becker, 1998; Denscombe, 1999; Walker, 2002; Creme y Lea, 2000).

permita resaltar los conceptos más relevantes en cada aspecto de la redacción del proyecto. Las preguntas que responderemos en este anexo se enuncian a continuación.

1. ¿CUÁLES DEBEN SER LAS PARTES DE UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN?

- Título: debe incluir a los autores, nombre de la tesis/proyecto, institución, e indicar "A ser presentado en..."
- Dedicatoria (si se desea)
- Epígrafe (fragmentos de textos citados al inicio de la tesis y/o de los capítulos) (si se desea)
- Índice: se puede incluir sólo el título, o título y subtítulos
- Resumen: generalmente se escribe al principio
- Introducción
- Argumento/texto: puede consistir en varias secciones con título y subtítulo
- Resumen y conclusiones
- Apéndices[26]:
  - Tablas/cuadros/gráficos
  - Procedimientos metodológicos detallados, cuestionarios, etcétera
  - Ilustraciones
  - Copias de documentos
  - Glosario, lista de abreviaturas

26 Si hay más de uno, numerarlos según su contenido. La numeración puede ser en letra más chica.

2. ¿HAY REQUISITOS FORMALES PARA UN PROYECTO? ¿CUÁLES SON?

Los requisitos formales para la presentación de proyectos de investigación dependen de los criterios de la institución receptora del proyecto. Esto mismo sucede con los artículos a ser publicados en revistas científicas. Los requisitos formales mínimos que deben establecer las instituciones académicas o revistas científicas incluyen:

- Número total de páginas

- Tipo y tamaño de la letra, márgenes y espacios
- Ubicación de las notas
- Manejo de las referencias bibliográficas

Estas instituciones también pueden establecer ciertos requisitos de contenido que son admisibles para los evaluadores. Estos requisitos tienen que ver con el tipo de proyecto o artículo, a saber:

- Estudio bibliográfico
- Análisis histórico
- Análisis de datos estadísticos, encuestas, etcétera
- Análisis documental
- Análisis cualitativo

3. ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN DE ABREVIATURAS Y NÚMEROS EN LA REDACCIÓN DEL TEXTO?

Es importante tener en cuenta que pueden ser incluidas en el texto aquellas abreviaturas ampliamente conocidas en la disciplina o en la lengua (Ud. = usted). En el caso de que las abreviaturas no sean tan conocidas, o haya muchas, debe incluirse al final de la tesis o proyecto una lista de las abreviaturas utilizadas. Es importante respetar las formas convencionales. Por ejemplo, abreviaturas como UN, OEA, USA, deben ser incluidas sin puntos; mientras que otras abreviaturas deben incluir los puntos, tales como Ph.D., U.B.A. Nunca se deben abreviar las palabras Tabla o Cuadro. Hay abreviaturas y términos muy comunes en los proyectos de investigación, aunque es preferible incluirlas sólo en notas o referencias. Estas son:

op. cit.	⟶	opción citada
cf.	⟶	compare [del latín]
comp.	⟶	compilador
et al.	⟶	otros
ídem	⟶	igual, el mismo
infra	⟶	abajo
supra	⟶	arriba
p./pp.	⟶	página/páginas

También es importante seguir algunos criterios para la inclusión de números en el texto del proyecto:

- Se escriben como tales (numerales), excepto al inicio de una frase.
- Si son números elevados, incluimos: aproximadamente, alrededor, algo superior o algo menor de un millón y medio de casos (sobre todo cuando el número exacto está en una tabla).
- Porcentaje: se utiliza el signo (%) sólo si viene precedido de un número (20%).
- Moneda: el signo ($) se utiliza sólo si precede al número ($ 3; u$s 3).
- Intervalos: 101 a 124; 101-124.

4. ¿Cómo utilizar la puntuación?

Los signos de puntuación son de suma importancia en la redacción de un proyecto de investigación. La utilización de signos es necesaria para ayudar al lector a comprender el sentido de lo que queremos expresar de manera escrita. Sin su correcta utilización, las oraciones pueden tener un sentido contrario al que intentamos otorgarle. A continuación se listan algunos consejos relacionados con los signos de puntuación más comunes:

- Coma: es una breve pausa que no interrumpe el argumento. Algunos de los usos que tiene la coma en el texto son:
  - » Permite intercalar aclaraciones o detalles.
  - » Cuando se utiliza para unir más de dos palabras o cláusulas (Juan, Pedro y José).
  - » La especificación de un nombre o suceso va entre comas.
  - » Los adverbios, cláusulas de conexión, van con comas (por ejemplo: sin embargo, esta posición, tal vez, es extraña a nuestro pensamiento).
  - » Una forma de decidir sobre las comas que encierran una cláusula es leer la frase omitiéndola. Si se entiende igual, sin leer la cláusula, la coma está bien puesta. Si en cambio al omitir la cláusula el significado cambia, va sin coma.

- Punto y coma: cuando dos cláusulas están conectadas, se utiliza para hacer una pausa en oraciones muy largas. También puede utilizarse para separar oraciones o cláusulas de similar contenido.
- Punto y aparte: se utiliza cuando cambia el eje temático tratado. Si un párrafo temático resulta muy largo y se lo quiere dividir, hacerle un *fin a uno* y un *inicio al otro*; como puede ser retomar el tema en dos palabras. Algunas revistas científicas utilizan el punto y coma para separar párrafos. El punto también es utilizado cuando se enumeran oraciones completas. Sin embargo, cuando se enumeran ítems del mismo contenido, no se escribe punto y aparte.

Es importante aclarar que no se pone punto a los títulos, subtítulos y títulos de gráficos.

- Punto seguido: este signo permite respetar la continuidad del tema iniciando una oración completa. También se utiliza cuando deseamos conectar dos oraciones utilizando alguna fórmula como *sin embargo, no obstante, de la misma manera, un contenido similar encontramos, conclusiones consistentes pueden inferirse.*
- Puntos suspensivos: cuando omito una parte del párrafo o un nombre.
- Dos puntos: agrega, enumera, especifica. Luego viene siempre punto.
- Signos de interrogación: recomendamos no abusar de estos signos. Se los debe utilizar para dar énfasis:
  - » Con signo: ¿Cuál será la reacción de la gente cuando conozca...?
  - » Sin signo: Una cuestión que queda pendiente es conocer la reacción de la gente cuando...
- Exclamación: también se debe hacer un uso prudente. Usarlo para marcar algo positivo.
- Paréntesis: para incluir la bibliografía o alguna aclaración que alteraría la oración. Traducción de palabras o frases.

- Mayúsculas: después del punto y nombres propios.
- Bastardillas: transcripciones y el nombre de libros, periódicos, palabras en otro idioma.

5. ¿Cómo citar a otros autores?

Siempre que se usa una idea de un autor, se debe lo citar en el texto aunque no sea en sus propias palabras. Hay diversos criterios para citar autores en un texto. Muchas veces, estos criterios dependen de la institución donde se presenta el proyecto, o la revista donde se presenta el artículo. Los criterios que recomendamos son:

- Si se transcribe, poner entre comillas o en bastardillas y agregar entre paréntesis autor, año edición: página (por ejemplo: Oddone, 1999: 24).
- En las referencias bibliográficas (al final) se incluyen los datos completos de los autores citados en el texto, ya sean libros, capítulos, artículos, ponencias, documentos oficiales, documentos inéditos, etc.
- Cuando en las referencias bibliográficas una obra ya fue citada, se pone op. cit.
- Cuando se cita otra vez un autor en las notas, se pone íbid. (en el mismo lugar se pone id.).
- Los libros o artículos del mismo autor se transcriben ordenados por fechas. Si es la misma fecha se los enumera con letras (a, b, c, etc.). Luego vienen las co-autorías. Estos pueden o no figurar en el texto (si son muchos autores, se puede poner Perez et al., 1992: 24), pero en las referencias bibliográficas deben incluirse todos los nombres.

6. ¿Hay criterios establecidos para la presentación de tablas, gráficos y cuadros?

Los cuadros y gráficos se insertan en el texto. Hay que intercalarlos en el texto luego de que se los menciona y antes de comenzar otro tema. Las tablas, por otra parte, se ubican en el apéndice. En general, las editoriales ponen normas precisas para los cuadros y cómo y dónde incluirlos. A continuación

desarrollamos algunas recomendaciones para la presentación de los cuadros/gráficos, con algunos ejemplos tomados de investigaciones en ciencias sociales:

- El título del cuadro/gráfico debe incluir: las variables o ítems de información incluidos; el tipo de cálculo estadístico o elaboración realizada; y el universo y fecha, si son datos censales o series estadísticas. El siguiente es un ejemplo tomado de Wainerman (1995: 151), donde se comparan datos de dos censos nacionales de población:

  Gráfico 1

  Argentina, 1970-1980. Tasas de actividad económica por grupo de edad y sexo (%)

- La numeración de los cuadros y gráficos debe ser sucesiva; teniendo en cuenta el número de capítulo y el número de cuadro. Por ejemplo, mientras que en el Capítulo 1 encontramos los Cuadros 1.1, 1.2 y 1.3 y los Gráficos 1.1 y 1.2; en el Capítulo 2 encontraremos los Cuadros 2.1 y 2.2 y los Gráficos 2.1, 2.2 y 2.3.
- El tamaño ideal de un cuadro/gráfico/tabla es aquel que no ocupa más de la ½ o ¾ partes de la página. Puede ser toda o incluso más de una; pero en ese caso conviene disponerlos en forma apaisada.
- Con respecto al contenido, hay que tratar de elaborar gráficos/cuadros/tablas simples, con encabezamientos breves y claros. Los ceros a la izquierda se omiten (por ej: .78), y si no hay cifras en una celda poner guión o dejar en blanco. Si son cifras muy pequeñas poner puntos suspensivos.
- Las notas ubicadas debajo del gráfico/cuadro/tabla deben especificar la fuente de datos, aclarar la probabilidad de significación de los cálculos u algún otro aspecto importante de resaltar.

Importante: se pueden elaborar cuadros con texto, en particular en la investigación cualitativa. Con respecto a los nombres, proceder igual que con cualquier cuadro.

---

7. ¿Cómo comenzar a escribir?

Quizás el paso más difícil en la redacción de un proyecto de investigación es comenzar a escribir. A continuación, le brindamos algunos consejos que puede seguir para iniciar la redacción. Esto no es dogmático, respete su propio estilo de trabajo. Adapte las consignas a ese estilo.

- Confeccione una lista de ideas y palabras que considera que están relacionadas con el tema de su proyecto/tesis.
- Para cada una separadamente: escriba en qué consiste; cómo lo define, qué vínculos observa que existen entre su idea/concepto y otras ideas/concepto.
- Resuma su trabajo en forma de proposiciones. Frases cortas que postulan o definen relaciones.
- Clarifique sus proposiciones por ejes temáticos o ideas que dieron origen al ejercicio.
- Lea cuidadosamente cada conjunto y escriba todas las dudas, agregue las preguntas que la lectura le sugiere.
- Busque bibliografía para cada conjunto de proposiciones/conceptos.
- Trate de responder a sus preguntas derivadas de la lectura del conjunto.

8. ¿Cómo redactar el informe? ¿Cómo revisar esa primera redacción?

Para escribir un informe del proyecto de investigación o tesis hay que trabajar con las diferentes secciones o capítulos como si fueran unidades en sí mismas. Hay que comenzar escribiendo por lo menos diez páginas sin pensar en la gramática. Esta etapa de la escritura requiere ser espontáneo. Utilice como guía el índice ya elaborado, pero no se limite a él. Deje libertad a su imaginación. Mientras escribe debe imaginar a su lector-destinatario ideal, es decir, ¿a quién le escribe? En relación con ello, debe seleccionar también una forma de tratamiento y mantenerla durante todo el escrito. Si no lo logra, al inicio utilice cualquier forma; luego de la corrección unificará el estilo.

Para escribir en esta etapa inicial debe utilizar oraciones cortas. Ya tendrá tiempo para refinar sus textos; es preferible

comenzar respetando sujeto/verbo/predicado. Utilice los términos técnicos precisos. No busque sinónimos (esta tarea es para la revisión). Evite el sexismo propio de la lengua castellana, en lugar del genérico escriba ella/él. Siempre que pueda utilice formas verbales simples. Es importante anotar en el texto el nombre y autor de obras citadas de manera que sean fácilmente ubicables las referencias de dónde se extrajeron las ideas y las transcripciones de las citas. No olvide consignar el/los número/s de páginas. Practique integrar sus palabras con las de las citas/referencia. Observe cómo se incorporan las fórmulas en los artículos que las utilizan. Una vez escrita la primera versión del documento, se debe realizar una revisión del mismo. Esta revisión se puede realizar siguiendo el siguiente esquema:

- Lea lo que ha escrito sin mirar su índice o esquema y resúmalo con frases cortas en las cuales subraye los términos principales.
- Reformule su índice o esquema de esa parte o capítulo utilizando el resumen anterior. Complete los puntos que lo necesitan. Reordene las partes, elimine repeticiones y temas que parezcan irrelevantes al argumento.
- Rescriba el capítulo o sección; recuerde que debe tomarlo como una unidad que responda al esquema: a) anuncio lo que voy a decir; b) lo digo; c) escribo un cierre. Es en la etapa de revisión que tiene que detenerse en esta trilogía. No debe necesariamente ponerlo en forma explícita o evidente. Los puntos (a) y (c) sirven además de puente entre el título y subtítulo anterior y posterior.
- Lea cada párrafo cuidadosamente y verifique que exprese lo que usted quiere decir. Recuerde que siempre es preferible una forma de escribir directa. Si tiene dudas, mire artículos y compare la redacción. Tenga en cuenta las instrucciones que las revistas dan a sus posibles colaboradores.
- Tome en cuenta las cuestiones formales.

Evalúe si desea o cree necesario hacer una segunda revisión y reescritura. De no ser así, tome las diferentes partes del capítulo o secciones del artículo y si lo desea puede integrarlas en un texto único.

Anexo II

Algunas sugerencias acerca de los contenidos de una ponencia/artículo en ciencias sociales

El principal objetivo del presente manual de ejercicios consiste en proporcionar una serie de pautas útiles para la redacción de las primeras etapas de un proyecto de investigación o tesis. Sin embargo, una vez diseñado el proyecto de investigación o tesis, y habiendo comenzado con su desarrollo, el investigador o tesista generalmente redacta artículos, y ponencias a congresos, donde se explicitan los hallazgos más relevantes del proyecto. En el presente anexo presentamos algunas sugerencias que creemos serán útiles para la redacción de un artículo o ponencia a congresos. Ellas enumeran los principales puntos a incluir en la redacción de la introducción y las conclusiones, y en el capítulo donde se explicita la metodología. Respecto de este último punto, hemos seleccionado las propuestas metodológicas más utilizadas en ciencias sociales: estudios por encuesta, estudios de caso, y análisis cualitativo de entrevista y observación. Cada uno de estos puntos contiene los elementos básicos a incluir en la redacción del capítulo/sección/anexo metodológico del artículo y la presentación del análisis en el marco de cada una de estas propuestas. Estas pautas se complementan con los

análisis contenidos en los tres capítulos del manual y con el Apéndice del Capítulo III.

1. Pautas básicas para la redacción de la introducción

- Comenzar con el objetivo o propósito de la ponencia/artículo/libro, o hacerlo en el segundo párrafo a más tardar.
- Resumir las orientaciones o enfoques desde los cuales se aborda el tema. A veces puede ser el campo disciplinar y otras una teoría específica (no olvidar poner las referencias bibliográficas).
- Resumir los procedimientos utilizados para llevar a cabo el estudio/ensayo/etc. En la investigación científica se describe someramente la metodología.
- Si se desea, y según el destino del trabajo, ubicarlo institucionalmente y señalar los principales antecedentes.
- Escribir una breve referencia a la organización de la presentación del trabajo.
- Longitud: depende de la extensión del trabajo. Si el total son veinte páginas, la introducción no puede tener más de dos.
- Algunas cuestiones a incluir en los primeros párrafos:
  - » Una estadística o dato revelador.
  - » Cuestionar algún supuesto o idea muy generalizada.
  - » Relatar una escena o anécdota reveladora.
  - » Transcribir un párrafo de un autor muy conocido.
  - » Apelar a la atención de sus lectores (*Ustedes se preguntarán*; *La gente cada vez cuestiona más*).
  - » Usar una analogía o comparación (*La familia es un tapiz que con el paso del tiempo se valoriza*; *Cuando constatamos que en veinte años de democracia algunos problemas sociales como la pobreza se han agudizado...)*.

Si bien es importante e todos los elementos aquí enumerados estén presentes en el capítulo o sección ıetodológica, el orden la presentación de los mismos puede variar.

2. Consejos útiles para la redacción de ponencias/artículos/libros basados en encuestas

- Capítulo o sección metodológica[27]
  - » Descripción de la población (o universo) y su ubicación espacio-temporal.

  - » Especificación de las unidades que componen ese universo, los criterios de selección y el tipo de muestra utilizada (aleatoria, intencional, etc.). Procedimientos para obtener la muestra, número de casos[28].
  - » Descripción del cuestionario, referencia a los pre-tests.
  - » Cuestiones vinculadas a la medición si se usan escalas o tests situacionales o instrumentos de medición más complejos[29].
  - » Modelo de análisis: consiste en las variables estudiadas y cómo se vinculan entre sí, se deduce del marco teórico. En el Apéndice al Capítulo I y en el Capítulo II se ofrecen ejemplos de modelos de análisis.
  - » Mención de las técnicas de análisis estadístico a utilizar.
- Contenido del análisis de los datos de encuestas
  - » Establecer el núcleo/s del análisis y sus complementarios. Separar en capítulos o secciones los diversos ejes temáticos.
  - » Cada capítulo o parte debe tener unidad en sí mismo, con la siguiente estructura: presentación, desarrollo del análisis (cuadros y gráficos), pequeño cierre del capítulo (reservar conclusiones más detalladas para el capítulo final).
  - » Una vez escrito cada capítulo o parte, hacer referencias cruzadas entre ellos.
  - » Hacer un resumen de las conclusiones que se infieren del análisis y buscar bibliografía de otros estudios similares[30]. Repasar la que se había usado en el marco teórico e integrarla al análisis de los datos. Se puede comparar señalando similitudes y diferencias dentro de nuestros propios datos.
  - » Cuando un punto o capítulo es muy largo, subdividirlo con subtítulos. No dejar subtítulos con muy poco texto (ni tampoco con mucho). Temática: subdividir y juntar.
  - » Intercale gráficos y cuadros que sean de fácil lectura; deje las tablas más complejas por su tamaño y cantidad de información para el anexo. No describa celda por celda; encuentre una o dos frases descriptivas y señale el número de cuadro o gráfico. Destaque men-

28 Los conceptos básicos del muestreo se encuentran en el Apéndice del Capítulo I.

29 En el caso de los libros, el modelo de análisis se puede describir en este apartado, y en el capítulo de análisis de los datos, hacer referencia a este capítulo. También, se pueden mencionar en esta sección los aspectos técnicos generales, y lo más técnico y los detalles del significado de obtener uno u otros puntajes, retomarlo en el capítulo. Cuando redactamos artículos o ponencias se debe evaluar que este punto no quede muy extenso; se lo puede desarrollar aquí o incluirlo en un anexo.

30 Esto no necesariamente se hace para todos los temas, pero sí para los principales.

cionando los números (porcentajes, correlaciones X2, etc.) y los datos más reveladores (*Mientras la correlación entre* x *e* y *es de .72, la correspondiente a* x y j *es menos de la mitad, .29*).

- » Seleccione los cuadros y/o gráficos a intercalar. No apabulle al lector. Verifique que estén bien titulados y diagramados. Cuando reproduce o usa datos de otras fuentes, no se olvide de mencionarlo debajo del cuadro (*Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, onda octubre*). Tenga en cuenta que, en general, las magnitudes y frecuencias (porcentajes, tablas, etc.) pueden figurar en un cuadro, gráfico de barras o circulares; las asociaciones pueden hacerlo en un cuadro o en un gráfico que muestra los puntos en un diagrama; y el cambio en el tiempo puede graficarse con curvas.
- » Siga un simple esquema de presentación de su análisis: i. descripción de lo que es, hay o hizo; ii. formulación de regularidades estadísticas, comparaciones, contrastes, diferencias; iii. interpretación de los contenidos históricos (es grande, es similar o diferente a..., es relevante, etc.); iv. inferencia de los contenidos o implicaciones teóricas.

3. Consejos útiles para la redacción de ponencias/artículos/libros basados en estudios de caso/casos

- Capítulo metodológico
  - » Descripción en general de la metodología: mencionar los múltiples métodos utilizados y la coherencia entre ellos.
  - » Descripción del/los casos, su naturaleza (personas, organizaciones, con rasgos específicos; ejemplo: *migrantes*) y su ubicación espacio-temporal.
  - » Explicitación de los criterios de selección de los casos. Justificar por qué es válido su estudio y qué clase de situación o problema representa.
  - » Definición de las razones para realizar un estudio de caso/s; que podrían ser: conocer en profundidad; dificultad o poca relevancia de un estudio por encuesta; existencia de situaciones especiales (*una patota, personas internadas en un hospital psiquiátrico*); describir una organización exitosa (una escuela); explorar un universo poco estudiado; evaluar en profundidad un programa social.
  - » Descripción de la estrategia para acceder al caso; uso de informantes clave, dificultades y limitaciones.
  - » Descripción de las diversas estrategias para recoger datos, o la clase de datos recogidos. Número de visitas, entrevistas (guía general), material documental, observaciones. A quiénes se entrevista además de aquel o aquellos directamente implicados en el caso estudiado.

4. Consejos útiles para la redacción de ponencias/artículos/libros basados en análisis cualitativo de entrevistas y observaciones

- Capítulo metodológico
  - » Generalmente comienzan planteando cuestiones epistemológicas que encuadran al estudio en alguna corriente de pensamiento o escuela teórico-metodológica[31]. Aquí podrían destacarse las diferencias con los enfoques cuantitativistas al mismo tema, a menos que se desee darle más espacio y tratarlo por separado.
  - » Si se desea destacar la orientación teórico-metodológica de la investigación, se puede dedicar un párrafo a esta cuestión aquí o preferiblemente en el capítulo del marco teórico. Estos temas se discuten en el plano de las diversas teorías que sustentan objetivos de investigación que se investigan con métodos apropiados (los que se suelen usar) a ellas.
  - » Describir los métodos utilizados destacando al inicio el *espacio-tiempo* en que se llevó a cabo la investigación. Cada uno de los tipos de estudio destaca diferentes cuestiones. La mejor estrategia es realizar un esquema analítico usando como modelo un texto de metodología y, a continuación, contestar cada punto,

31 Acerca del papel de los supuestos epistemológicos en la investigación cualitativa, consultar Ejercicio 1 del Capítulo I.

uno a uno, con nuestro propio estudio. Tal vez sea necesario redactarlo de nuevo para darle una secuencia más fluida. Por ejemplo, si realizamos un estudio que requirió llevar a cabo entrevistas es necesario incluir:

» Cómo se seleccionaron los casos a entrevistar.

› El procedimiento para la elaboración de la guía de entrevista, con algún detalle sobre ella. Descripción del trabajo de campo.

› Los procedimientos utilizados para analizar los datos (cómo se los sistematiza, vínculos entre sí. ¿Se usaron programas de computación? ¿Se construyeron tipologías? ¿Cómo?).

› Qué limitaciones tiene el estudio. Por ejemplo: la memoria de sucesos pasados, el temor de la gente, el pudor. Sin embargo, también explicitar cuánto aporta el estudio a esa comprensión. A veces se pueden poner estos temas al inicio en la introducción y retomarlos en profundidad en las conclusiones

· Contenido del análisis de entrevistas

» La variedad de enfoques teóricos y estrategias metodológicas de la investigación cualitativa es muy grande. La mejor manera de abordar la presentación de los datos es dividir los ejes temáticos en conjuntos con una cierta unidad (como hacemos con los datos que provienen de encuestas). Por unidad queremos decir que el contenido del subtítulo trata un tema, una cuestión y sus nexos con otras cuestiones, pero no es una sopa de temas.

» En artículos y ponencias las diversas secciones y puntos tienen que seguir una línea argumental que puede no ser totalmente secuencial, pero tal que finalmente, con el agregado de nexos, se pueda ver el hilo conductor. El libro da un poco más de libertad a esta idea de seguir líneas de argumentos; el capítulo final de conclusiones (que contiene también un resumen) sirve para unir los argumentos.

» El análisis temático es una estrategia de análisis ampliamente utilizada en diseños cualitativos. El mismo consiste en analizar cada una de las entrevistas como un todo, realizando una codificación de los contenidos de las mismas.

» En la incorporación al texto de transcripciones de testimonios, discursos, respuestas a entrevistas individuales o grupales, se pueden usar varias estrategias. Aquellos trabajos basados en el análisis temático de datos deben:

› Individualizar la ubicación del párrafo o palabras transcriptas con un número, la página, el discurso o la entrevista. Por ejemplo, 24: 1 (entrevista o documento 24, párrafo 1).

› No incorporar transcripciones muy largas. Acortarlas intercalando párrafos aclaratorios, los cuales van en letra común, mientras las transcripciones generalmente van en bastardilla.

› Incluir conclusiones del investigador, inferir constantes, sistematicidad, significados que emergen del propio análisis. Estos emergentes tienen contenido conceptual. Aquí se vuelve a la bibliografía teórica e incluso se la amplía sobre los temas nuevos que aparecieron en los datos

5. Conclusiones

· Comenzar con un resumen de las principales conclusiones de los diversos puntos o capítulos. Rescatar el núcleo principal del estudio.

· Hilvanar las conexiones entre las diversas partes (o las más importantes) para mostrar la existencia de un hilo conductor a lo largo del escrito.

· En los trabajos más académicos conviene destacar cuál es la contribución del estudio a refinar/especificar/ampliar la/s teorías utilizadas a lo largo del análisis.

- En algunas ocasiones corresponde señalar la contribución al conocimiento de esa realidad o comunidad, país, conjunto humano.
- Si se desea, se puede reflexionar sobre todo el proceso de investigación y de uno/a mismo/a en ese contexto. Se pueden sugerir también nuevas líneas de investigación.

Epílogo

El propósito de este manual ha sido describir con ejemplos la utilización de la bibliografía en la construcción del marco teórico de una investigación, la formulación de los objetivos, y la elección de la metodología. No es este, lo hemos dicho antes, un texto de metodología. No hemos discutido aquí las cuestiones básicas epistemológicas sobre las que se sustentan los métodos, ni el desarrollo de un diseño ni las técnicas de construcción de instrumentos de recolección o de análisis de datos. Nuestro interés estuvo centrado, fundamentalmente, en mostrar que la metodología es subsidiaria de las teorías desde las cuales los investigadores plantean su tema o problema a investigar. También deseamos transmitir la idea de que para realizar una buena investigación es necesario y fundamental conocer muy bien las teorías vinculadas al tema. Ellas son las que nos permiten pensar, reflexionar, y así poder decidir qué estrategia metodológica es la más adecuada a nuestros intereses.

Las teorías y metodologías se aprenden desde la experiencia de los otros investigadores. Es necesario leer artículos y libros de los denominados teóricos, algunos de los cuales son monumentales obras históricas y bibliográficas. Pero también es

fundamental leer y reseñar artículos y libros donde se exponen los resultados de investigaciones empíricas. En el Capítulo II intentamos mostrar cómo se sistematiza una investigación con vistas a utilizarla, total o parcialmente, en nuestro propio estudio.

Hemos deseado transmitir a nuestros colegas, participantes del curso virtual de CLACSO, que no existen temas o enfoques intrínsecamente mejores que otros; que la elección es de ellos/ellas. Una investigación es buena cuando está hecha respetando los cánones que en esa temática construyeron otros investigadores, que son nuestros referentes en el campo disciplinario elegido. Campo disciplinario, estilos y cánones para realizar una investigación están condicionados por las posiciones epistemológicas y por las teorías generales y sustantivas que los investigadores han hecho propias. El mundo de la investigación científica es muy amplio y fascinante. No sería bueno que creyéramos que es la única forma de crear nuevo conocimiento. Es la que hemos elegido. Tiene sus reglas, que es conveniente respetar si decidimos ubicarnos en este ámbito.

Nuestros lectores habrán advertido que, a lo largo del manual, hemos evitado involucrarnos en la discusión de nuestro rol como interpretadores de segundo grado de los procesos sociales. A través de encuestas y entrevistas, documentos y objetos que forman la base de nuestra evidencia empírica, las personas nos ofrecen una interpretación. ¿Cuán fieles somos a ellos? ¿En qué medida lo que nosotros somos, nuestras creencias e intereses, tiñen nuestras interpretaciones? No sabemos. Sí creemos que la manera de plantear teóricamente nuestro estudio guía la construcción de la evidencia empírica y los aspectos que privilegiamos investigar. Creemos que debemos hacer explícitas todas nuestras decisiones para darles a nuestros lectores y colegas la oportunidad de criticarnos.

También creemos firmemente que la investigación científica es una tarea de equipo, en el cual todos sus miembros colaboran y se controlan entre sí.

Es fructífero –como fuente de ideas– que los investigadores estén nucleados en institutos de los cuales participen estudiantes y jóvenes graduados en todas las etapas de un proyecto. El curso virtual de CLACSO nos ha mostrado cuánto hemos aprendido de nuestros colegas participantes y cuán placentera fue nuestra tarea docente gracias a ellos.

Bibliografía

Accornero, Laura y Ceravolo, Flavio 2004 "Stratification and social mechanisms: an empirical point of view". Ponencia presentada en el Research Committee on Logic and Methodology, RC33, International Sociological Association, Sixth International Conference on Social Science Methodology Recent Developments and Applications in Social Research Methodology, Amsterdam.

Adler de Lomnitz, Larissa 1994 "Supervivencia en una barriada en la ciudad de México" en Adler de Lomnitz, Larissa (comp.) *Redes sociales, cultura y poder: ensayos de antropología latinoamericana* (México DF: FLACSO).

Alonso, Luis Enrique 1998 *La mirada cualitativa en sociología. Una aproximación interpretativa* (Madrid: Fundamentos).

Anderson, Benedit 1991 (1983) *Imagined Communities: Reflections on the origin and Spread of Nationalism* (Londres: Verso).

Babbie, Earl 1996 (1995) *Manual para la práctica de la investigación social* (Bilbao: Desclée de Brouwer).

Bastos, Santiago 1999 "Migración y diferenciación étnica en Guatemala. Ser indígena en un contexto de globalización" en *Papeles de Población*, Vol. 5, N° 22.

Becker, Howards S. 1998 *Tricks of the Trade* (Chicago: The University of Chicago Press).

Benadiba, Laura and Plotinsky, Daniel 2001 *Historia Oral. Construcción del archivo histórico escolar. Una herramienta para la enseñanza de las ciencias sociales* (Buenos Aires: Novedades Educativas).

Bernard, H. Russell 1995 *Research Methods in Antropology. Qualitative and Quantitative Approaches* (Walnut Creek: Altamira Press).

Bhabha, Homi K. 1990 "Introduction: Narrating the Nation" en Bhabha, Homi K. (ed.) *Nation and Narration* (Londres: Routledge).

Blumer, Herbert 1982 (1969) *El interaccionismo simbólico. Perspectiva y método* (Barcelona: Hora).

Breakwell, Glynis; Hammond, Sean and Fife-Schaw, Chris (eds.) 1995 *Research Methods in Psychology* (London: Sage Publications).

Cacopardo, María Cristina y Maguid, Alicia M. 2003 "Migrantes limítrofes y desigualdad de género en el mercado laboral del Área Metropolitana de Buenos Aires" en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) Vol. 43, Nº 170.

Cea D'Ancona, María Ángeles 1996 *Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social* (Madrid: Síntesis).

Chomsky, Noam 2004 "Los dilemas de la dominación" en Boron, Atilio A. (comp.) *Nueva Hegemonía Mundial* (Buenos Aires: CLACSO).

Collins, Randall 1988 *Theoretical sociology* (Orlando: Javanovich).

Creme, Phyllis and Lea, Mary R. 2000 (1997) *Escribir en la Universidad* (Barcelona: Gedisa).

Creswell, John W. 1994 *Research Design. Qualitative and Quantitative Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications).

Creswell, John W. 1998 *Qualitative Inquiry and Research Design* (Thousand Oaks: Sage Publications).

Denscombe, Martyn 1999 (1998) *The Good Research Guide for small-scale social research projects* (Buckingham: Open University Press).

Denzin, Norman K. 1989 "Interpretative Biography" in *Qualitative Research Methods* (Newbury Park: Sage Publications) Nº 17.

Denzin, Norman K. 2003 *Interpretative ethnography: Critical pedagogy and the politics of culture* (Thousand Oaks: Sage Publications).

Denzin, Norman K. 2005 *The First International Congress of Qualitative Inquiry* (Urbana-Champaign: University of Illinois) Carta de presentación. En <www.qi2005.org>.

Denzin, Norman K. and Lincoln, Yvonna 2005 *The Sage Handbook of Qualitative Research* (Thousand Oaks: Sage Publications).

Diesing, Paul 1972 *Patterns of Discovery in the Social Sciences* (Londres: Routledge & Kegan Paul).

Elder, Glen H. 1985 "Life Course Dynamics: an Introduction" en Elder, Glen H. *Trajectories and transitions 1968-1980* (Ithaca: Cornell University Press).

Elder, Glen H. 1994 "Time, Human Agency and Social Change: Perspectives on the Life Course" en *Social Psychology Quaterly*, Vol. 57, Tomo 1.

Flick, Uwe 2004 (2002) *Introducción a la investigación cualitativa* (Madrid: Morata).

Freidin, Betina 2000 *Los límites de la solidaridad* (Buenos Aires: Lumiere).

Freidin, Betina 2004 (1999) "El uso del enfoque biográfico para el estudio de las experiencias migratorias femeninas" en Sautu, Ruth (comp.) *El método biográfico. La reconstrucción de la sociedad a partir del testimonio de los actores* (Buenos Aires: Lumiere).

Gelman, Jorge y Santilli, Daniel 2003 "Distribución de la riqueza y crecimiento económico. Buenos Aires en la época de Rosas" en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) Vol. 43, Nº 169.

Gereffi, Gary 1999 "A commodity chains framework for analyzing global industries", mimeo.

Germani, Gino 1963 "La movilidad social en Argentina" en Lipset, Seymour y Bendix, Reinhard (eds.) *Movilidad social en la sociedad industrial* (Buenos Aires: EUDEBA).

Guell, Antoni M. 1973 (1965) "Hipótesis y variables" en Boudon, Raymond y Lazarsfeld, Paul *Metodología de las ciencias sociales. Conceptos e índices* (Barcelona: Laia).

Harrington, Charles and Boardman, Susan K. 1997 *Paths to success. Beating the Odds in American Society* (Cambridge: Harvard University Press).

Jorrat, Raúl 2000 *Estratificación Social y Movilidad. Un estudio sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires* (San Miguel de Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán).

Josselson, Ruthellen 1993 "A Narrative Introduction" in Josselson, Ruthellen and Lieblich, Amia (eds.) *The Narrative Study of Lives* (Newbury Park: Sage Publications).

Keeves, John P. 1990 *Educational Research Methodology and Measurement: An International Handbook* (Oxford: Pergamon Press).

King, Gary; Keohane, Robert O. and Verba, Sidney 1994 *Designing Social Inquiry, Scientific Inference in Qualitative Research* (Princeton: Princeton University Press).

Krippendorff, Klaus 1990 (1980) *Metodología del Análisis de Contenido* (Barcelona: Paidós).

Maxwell, Joseph A. 1996 *Qualitative Research Design* (Thousand Oaks: Sage Publications).

Medinaceli, Ximena 1994 "Elementos para imaginar una nación: El discurso del Aldeano" en Lema, Ana María (ed.) *Bosquejo del estado en que se halla la riqueza nacional de Bolivia presentado al examen de la nación por un aldeano hijo de ella. Año de 1830* (La Paz: Plural).

Melucci, Alberto 1985 "The Symbolic Challenge of Contemporary Social Movements" in *Social Research*, Vol. 52, N° 4.

Melucci, Alberto 1995 "The Process of Collective Identity" in Johnston, H. and Kladermans, B. (eds.) *Social Movements and Culture* (Minneapolis: University of Minnesota).

Nachmias, Chava Frankfort & Nachmias, David 1992 *Research Methods in the Social Sciences* (New York: St. Martin's Press).

Patton, Michael Quinn 2002 *Qualitative Research & Evaluation Methods* (Thousand Oaks: Sage Publications).

Pucciarelli, Alfredo 2001 *La democracia que tenemos. Declinación económica, decadencia social y degradación política en la Argentina actual* (Buenos Aires: Libros del Rojas).

Renzulli, Linda A. 2005 "Organizational Environments and the Emergence of *Charter Schools* in the United States" en *Sociology of Education*, Vol. 78, N° 1.

Robson, Colin 1994 (1993) *Real World Research. A Resource for Social Scientists and Practitioner-Researchers* (Oxford: Blackwell Publishers).

Rosenberg Morris 1968 *The Logic of Survey Analysis* (New York: Basic Books).

Sautu, Ruth 2000 "Los Métodos Cuantitativos y Cualitativos en la Investigación Educativa" en *Boletín de la Academia Nacional de Educación* (Buenos Aires: Academia Nacional de Educación) N° 42.

Sautu, Ruth 2001 (1997) "Acerca de lo que es y no es investigación en ciencias sociales" en Wainerman, Catalina y Sautu, Ruth (comps.) *La trastienda de la investigación* (Buenos Aires: Lumiere).

Sautu, Ruth 2003 *Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación* (Buenos Aires: Lumiere).

Unzueta, Fernando 2000 "Periódicos y formación nacional. Bolivia en sus primeros años" en *Latin American Research Review* (Albuquerque: University of New Mexico) Vol. 35, N° 2.

Vallés, Miguel S. 1997 *Técnicas cualitativas de investigación social* (Madrid: Síntesis).

Van Dijk, Teun A. 1996 *La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información* (Barcelona: Paidós).

Wainerman, Catalina 1979 "Educación, familia y participación económica femenina en la Argentina" en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) Vol. 18, N° 72.

Wainerman, Catalina 1995 "De Nairobi a Pekín. Las mujeres y el trabajo en Argentina" en *Revista Sociedad* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales-UBA) N° 6.

Wainerman, Catalina 2001 (1997) "Acerca de la formación de investigadores en ciencias sociales" en Wainerman, Catalina y Sautu, Ruth (comps.) *La trastienda de la investigación* (Buenos Aires: Lumiere).

Walker, Melissa 2002 (1984) *Cómo escribir trabajos de investigación (Barcelona: Gedisa).*